

Zarządzenie Nr 30/2023
Wójta Gminy Czarna
z dnia 23 marca 2023 roku

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Czarna oraz sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za rok 2022

Na podstawie art. 267 , ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Czarna:

1. sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czarna za rok 2022, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;
2. sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury tj.: Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Czarnej, Ośrodka Garncarskiego MEDYNIA oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarnej za rok 2022, stanowiące odpowiednio załączniki nr 2, 3 i 4;
3. informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego za rok 2022 , stanowiącą załącznik nr 5.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 ust. 1 należy przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Czarna
Edward Dobrzański
Edward Dobrzański

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZARNA ZA 2022 ROK

Sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie sprawozdań finansowych dotyczących wykonania budżetu Gminy, przede wszystkim takich jak Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych, Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych, RB-NDS o nadwyżce lub deficycie oraz Rb-N o stanie należności i Rb-Z o stanie zobowiązań za rok 2022.

Treść informacji odzwierciedla sytuację finansową Gminy powstałą po dokonaniu wszystkich operacji gospodarczych zaksięgowanych w urządzeniach księgowych organu oraz jednostek budżetowych i gminnych instytucji kultury.

Budżet Gminy jako roczny plan finansowy obejmuje osiągnięte w trakcie roku dochody i poniesione wydatki oraz przychody na spłatę zaciągniętych zobowiązań i rozchody związane ze spłatą wcześniej zaciągniętych pożyczki i kredytów.

I. Wykonanie dochodów budżetowych

Dochody budżetu gminy planowane na rok 2022 w kwocie **80 527 782,65 zł** zostały wykonane w wysokości **80 624 215,88 zł**, co stanowi **100,1 %** planu rocznego.

Plan dochodów bieżących wyniósł kwotę 71 258 238,55 zł, natomiast ich realizacja zamknęła się kwotą 70 453 008,37 zł.

Dochody majątkowe na ogólny plan w wysokości 9 269 544,10 zł wykonano w kwocie 10 171 207,51 zł.

Dochodami budżetu Gminy Czarna w 2022 roku były :

1. Dochody własne,
2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,
3. Subwencja ogólna,
4. Dotacje celowe na zadania zlecone i własne z budżetu państwa,
5. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji publicznej i samorządowej oraz podmiotami spoza sektora finansów publicznych,
6. Środki na dofinansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych gminy z budżetu Unii Europejskiej w ramach programów pomocowych.

7. Środki na realizację zadań wynikających ze szczególnych ustaw: ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw oraz ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

8. Środki pochodzące z Rządowego Programu Polski Ład na realizację własnych zadań inwestycyjnych.

	Kwota w zł.
1. Dochody własne:	
◆ Plan roczny	18 808 643
◆ Wykonanie	20 180 918
Stanowi to 107,3 % planu	
2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	
◆ Plan roczny	12 021 346
◆ Wykonanie	12 021 345
Stanowi to 100,0 % planu	
3. Subwencja ogólna z budżetu państwa	
◆ Plan roczny	18 497 083
◆ Wykonanie	18 497 083
Stanowi to 100,0 % planu	
4. Dotacje celowe na zadania bieżące i inwestycyjne, zlecone i własne z budżetu państwa	
◆ Plan roczny	15 002 479
◆ Wykonanie	14 941 855
Stanowi to 99,6 % planu	
5. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i samorządowej	
◆ Plan roczny	761 725
◆ Wykonanie	747 713
Stanowi to 98,2 % planu	
6. Środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych gminy z budżetu Unii Europejskiej w ramach programów pomocowych	
◆ Plan roczny	1 511 067
◆ Wykonanie	1 465 885
Stanowi to 97,0 % planu	
7. Środki na dofinansowanie zadań pochodzące ze specjalnych funduszy celowych: Fundusz Przeciwdziałania COVID - 19 i Fundusz Pomocy	
◆ Plan roczny	8 806 873
◆ Wykonanie	7 650 850
Stanowi to 86,9 % planu	

8. Środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych gminy pochodzące z Programu Polski Ład

◆ Plan roczny	5 118 567
◆ Wykonanie	5 118 566
Stanowi to 100,0 % planu	

Udział dochodów własnych w całkowitej strukturze zrealizowanych dochodów wyniósł 25,0%, przy jednoczesnym wykonaniu tej grupy dochodów na poziomie 107,3 % zaplanowanej łącznej kwoty.

Praktycznie wszystkie zrealizowane dochody w 2022 roku, zaliczone do dochodów własnych zostały wykonane w pełnym planie.

Nominalnie również kategoria dochodów własnych była najwyższą pozycją spośród wszystkich dochodów. Na pewno na ten fakt duży wpływ miała rekordowa realizacja wpływów majątkowych ze sprzedaży nieruchomości gruntowych gminnych na cele mieszkalnictwa jednorodzinnego (4 253 584 zł).

Zupełnie nowym ale też znaczącym dochodem gminnego budżetu w roku 2022 stały się dochody z tytułu sprzedaży paliwa stałego dla gospodarstw domowych (węgla). Z tego tytułu gminny budżet zasilony został kwotą 790 121 zł.

Należy też zwrócić uwagę na dobrą w kolejnym roku realizację wszystkich podatków lokalnych zarówno od osób prawnych, jak i od osób fizycznych, które stanowią podstawowe źródło dochodów własnych każdego samorządu.

Udziały w dwóch podatkach stanowiących dochód budżetu państwa czyli podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych w roku 2022 stanowiły 14,9 % całości dochodów. W przypadku obydwu udziałów od roku badanego nastąpiła zmiana metodologii obliczania obydwu udziałów dla jednostek samorządu terytorialnego. W roku 2022 gminom przypadał udział procentowy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 38,34 %, natomiast w podatku dochodowym od osób prawnych 6,71%.

Subwencja jest dochodem gminy przekazywanym z budżetu centralnego państwa. W roku 2022 ta pozycja wyniosła 22,9 % ogólnej kwoty wpływów budżetowych. Do budżetu gminy były przekazywane dwie części subwencji tj. oświatowa i wyrównawcza w zaplanowanej wysokości. W 2022 roku gmina otrzymała również uzupełnienie subwencji z jej rezerwy, ze względu na osiągnięcie mniejszych dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca od średniej dla wszystkich gmin w kraju (415 272 zł).

Dotacje na zadania zlecone i zadania własne otrzymane z budżetu państwa stanowiły 18,6% budżetu gminy. Dotacje jako grupa dochodów stanowią ciągle znaczącą pozycję, świadczy to o dużej ilości zadań, które na zlecenie administracji rządowej wykonują jednostki samorządu terytorialnego. Pomimo, że realizacja niektórych zadań zostaje wyłączona z kompetencji gminy, przykładem tutaj jest wypłata świadczenia wychowawczego (w roku 2022 gmina realizowała to zadanie do 30 czerwca) to dynamiczna sytuacja

geopolityczna i makrogospodarcza otaczającej rzeczywistości powoduje, że na jst ciągle nakładane są nowe zadania . W badanym okresie wśród zleconych gminom zadań pojawiło się nowe, związane z wypłatą i obsługą dodatku osłonowego dla gospodarstw domowych z terenu gminy. Oprócz dotacji na powyższe zadania w roku 2022 Gmina otrzymała dotacje w ramach zadań zleconych przekazywanych przez Urząd Wojewódzki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa rolniczego, na zadania z zakresu administracji publicznej i przede wszystkim pomocy społecznej, z kolei w ramach dotacji na zadania własne były przekazywane dotacje z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej a także z pomocy społecznej.

Dysponent środków budżetowych , jakim jest Główny Urząd Statystyczny przekazał w 2022 roku środki na przeprowadzenie powszechnego spisu ludności a Biuro Wyborcze na aktualizację spisu wyborców.

W roku 2022 Gmina otrzymała jedną dotację o charakterze inwestycyjnym, w ramach refundacji poniesionych wydatków z Funduszu Sołeckiego. Środki na wszystkie zadania były przekazane do wysokości zapotrzebowania na podstawie planu. Przekazane kwoty dotacji pozwoliły bez zakłóceń zrealizować wszystkie zadania a niewykonanie pełnego planu dotacji wynika z faktu, że został uwzględniony zwrot niewykorzystanych dotacji do odpowiednich dysponentów.

Spośród dochodów pozyskanych na podstawie podpisanych umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego lub z jednostkami administracji państwowej Gmina otrzymała dofinansowanie na przebudowę dróg rolniczych stanowiących własność gminy ze środków na ochronę gruntów rolnych dojazdowych do pól (83 500 zł), na przebudowę odcinków gminnych dróg wewnętrznych w Dąbrówkach i Krzemienicy w ramach pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Białobrzegi i Gminę Łańcut, łączna kwota pomocy to 384 447 zł, kolejna dotacja, którą otrzymała gmina dotyczyła zadania w obrębie Zespołu Szkół w Krzemienicy związanego z budową monitoringu i oświetlenia działki szkolnej, dofinansowanie było z Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań i wyniosło kwotę 98 156 zł. Powyższe dofinansowania miały charakter inwestycyjny, natomiast na zadania bieżące pozyskane zostały środki w ramach rządowego programu Poznaj Polskę na organizację wycieczek szkolnych z kwotą 160 354 zł, środki z fundacji pozyskane na wydatki w Zespole Szkół w Medyni Głogowskiej w kwocie 10 000 zł, środki z WFOŚiGW w Rzeszowie przekazane gminie na organizację i funkcjonowanie punktu konsultacyjnego dla mieszkańców gminy związanego z programem "Czyste Powietrze" (9 000 zł) oraz środki z Funduszu Pracy w wysokości 530 zł na realizację zadań z zakresu asystenta rodziny. Dotacje na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu i organami administracji państwowej stanowiły 0,9 % udziałów we wszystkich dochodach.

Dochody pochodzące z budżetu Unii Europejskiej stanowiły 1,8 % wszystkich wpływów budżetu Gminy.

W 2022 roku Gmina otrzymała dofinansowanie do realizacji trzech projektów społecznych, skierowanych do najbardziej potrzebujących mieszkańców gminy zagrożonych często wykluczeniem społecznym. Realizatorem tych projektów jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Całkowita wartość dofinansowania tych projektów w badanym okresie wyniosła 1 219 935 zł.

Innym wieloletnim działaniem z udziałem dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej jest projekt dotyczący opracowania strategii i wykonania planów przestrzennych w ramach gmin skupionych w Rzeszowskim Obszarze Funkcjonalnym. Zakres dofinansowania w 2022 roku to kwota 42 757 zł.

Kolejnym projektem zrealizowanym przez gminę był zakup komputerów, laptopów i tabletów dla dzieci z terenu gminy z rodzin pegeerowskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Wartość projektu zamknęła się kwotą 64 747 zł.

Spośród projektów inwestycyjnych, które gmina realizuje z budżetu środków europejskich finansowana jest wymiana źródeł ciepła na przyjazne środowisku. Projekt będzie realizowany w cyklu dwuletnim, obejmujący lata 2022- 2023, zakres dofinansowania w 2022 roku wyniósł kwotę 37 800 zł.

Z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Gmina otrzymała dofinansowanie refundujące część kosztów poniesionych przy realizacji zadania inwestycyjnego związanego z dostawą wyposażenia do Ośrodków Kultury w Czarnej, Dąbrówkach i Krzemienicy. Dofinansowanie wyniosło 100 646 zł.

Wszystkie dofinansowania były w wysokości zgodnej z podpisanymi przez samorząd gminny umowami o dofinansowanie z instytucjami zarządzającymi. Kolejną kategorią dochodów budżetowych zrealizowanych w 2022 roku były środki przekazane z budżetu państwa na realizację przez gminę zadań wynikających ze szczególnych ustaw tj. ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Na bezpośrednią pomoc finansową skierowaną dla obywateli Ukrainy poprzez wypłatę jednorazowego świadczenia (300 zł), na wypłatę świadczeń rodzinnych przyznanych Ukraińcom, na wyżywienie dzieci i młodzieży ukraińskiej gmina otrzymała środki w wysokości 90 220 zł, na wypłatę świadczeń dla polskich rodzin, które udzieliły schronienia dla obywateli Ukrainy środki przekazane do gminy zamknęły się kwotą 605 859 zł, na dodatkowe zajęcia oświatowe skierowane dla dzieci i młodzieży ukraińskiej, którzy podjęli edukację w szkołach i przedszkolach na terenie gminy przekazano 145 137 zł a środki, które gmina otrzymała za wydanie nr PESEL obywatelom Ukrainy gmina otrzymała 2 581 zł. Z kolei na podstawie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19 ... gminie przekazano kwotę 7 560 631 zł na wypłatę dodatku węglowego oraz innych dodatków dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi.

Łączna wysokość środków na powyższe zadania stanowiła 9,5% wszystkich dochodów budżetu.

Odrębna kategorią dochodów pozyskaną przez gminę stanowiły środki z rządowego programu "Polski Ład". W badanym okresie do budżetu gminy wpłynęły pierwsze transze dofinansowania dwóch inwestycji, które gmina zaczęła realizować : na zadanie związane z przebudową i rozbudową budynku szkolnego w Dąbrówkach przekazana została transza środków w wysokości 2 031 066 zł, z kolei na drugą inwestycję wykonywaną w miejscowości Czarna a dotyczącą kompleksowej budowy gminnego żłobka uzyskano dofinansowanie w kwocie 3 087 500 zł. W obydwu przypadkach te kwoty stanowią połowę dofinansowania a następne przekazane środki zostaną zrealizowane w 2023 roku. Łączne dofinansowanie wyniosło w 2022 roku kwotę 5 118 566 zł i stanowiło 6,3% całości wykonanych dochodów.

Plan i realizacja dochodów za 2022 rok według klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	z tego:				w tym: środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5, ust.1 pkt 2 i 3	% wyk.7:6
							8	9	10	11		
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010			Rolnictwo i łowiectwo	294,00	183 270,61	181 695,26	98 195,26	0,00	83 500,00	0,00	99,14	
	01042		<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	0,00	90 000,00	83 500,00	0,00	0,00	83 500,00	0,00	92,78	
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	90 000,00	83 500,00	0,00	0,00	83 500,00		92,78	
	01044		<i>Infrastruktura sanitacyjna wsi</i>	0,00	0,00	4 925,00	4 925,00		0,00		0,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	4 925,00	4 925,00				0,00	
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	294	93 270,61	93 270,26	93 270,26		0,00		100,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	294	93 270,61	93 270,26	93 270,26				100,00	
020			Leśnictwo	0	1 800,00	2 232,56	2 232,56		0,00		124,03	
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	0	1 800,00	2 232,56	2 232,56		0,00		124,03	

0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	1 800,00	2 232,56	2 232,56				124,03
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 499 140,00	2 309 140,00	2 314 187,12	2 314 187,12		0,00	0,00	100,22
40002	<i>Dostarczanie wody</i>	<i>1 499 140,00</i>	<i>1 499 140,00</i>	<i>1 524 065,99</i>	<i>1 524 065,99</i>		<i>0,00</i>		101,66
0830	Wpływy z usług	1 497 640,00	1 497 640,00	1 520 696,27	1 520 696,27				101,54
0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	3 369,72	3 369,72				224,65
40095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>810 000,00</i>	<i>790 121,13</i>	<i>790 121,13</i>		<i>0,00</i>		97,55
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	639 000,00	623 779,37	623 779,37				97,62
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	171 000,00	166 341,76	166 341,76				97,28
600	Transport i łączność	149 056,00	395 147,00	395 262,02	10 815,02		0,00	0,00	100,03
60002	<i>Infrastruktura kolejowa</i>	<i>140 356,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>		0,00
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	140 356,00	0,00	0,00					0,00
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>8 700,00</i>	<i>10 700,00</i>	<i>10 815,02</i>	<i>10 815,02</i>		<i>0,00</i>		101,07
0690	Wpływy z różnych opłat	8 700,00	10 700,00	10 809,18	10 809,18				101,02
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	5,84	5,84				0,00
60017	<i>Drogi wewnętrzne</i>	<i>0,00</i>	<i>384 447,00</i>	<i>384 447,00</i>			<i>384 447,00</i>		
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	384 447,00	384 447,00	0,00			384 447,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 536 838,00	3 584 326,00	4 495 275,46	241 491,32			4 253 784,14	125,41
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>1 527 934,00</i>	<i>3 575 422,00</i>	<i>4 486 371,46</i>	<i>232 587,32</i>			<i>4 253 784,14</i>	<i>125,48</i>

	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	54 000,00	69 000,00	69 079,42	69 079,42				100,12
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	161 080,00	161 080,00	162 988,98	162 988,98				101,19
	0760	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	260,00	260,00	200,14	200,14				76,98
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 312 394,00	3 344 882,00	4 253 584,00	4 253 584,00				127,17
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	518,92	518,92				259,46
7007		<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	8 904,00	8 904,00	8 904,00	8 904,00	0,00			100,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 904,00	8 904,00	8 904,00	8 904,00				100,00
710		Działalność usługowa	308 650,00	47 292,00	42 756,98	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 756,98	90,41
	71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	308 650,00	47 292,00	42 756,98	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 756,98	90,41
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	291 027,00	24 045,00	19 800,90	19 800,90		19 800,90		82,35

2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 623,00	1 489,00	1 199,10	1 199,10	1 199,10	1 199,10			80,53
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	20 515,00	20 514,66			20 514,66		20 514,66	100,00
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 243,00	1 242,32			1 242,32		1 242,32	99,95
750	Administracja publiczna	79 870,00	156 659,94	148 225,23	148 225,23	64 747,20	0,00		0,00	94,62
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>70 370,00</i>	<i>81 586,00</i>	<i>74 366,62</i>	<i>74 366,62</i>		<i>0,00</i>			<i>91,15</i>
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 370,00	79 005,00	71 782,52	71 782,52					90,86
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 581,00	2 581,00	2 581,00					100,00
2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,10	3,10					0,00

75023		Urzędy gmin (miast, miast na prawach powiatu)	9 000,00	9 000,00	7 779,64	7 779,64	0,00			86,44
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	9 000,00	7 742,68	7 742,68				86,03
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	36,96	36,96				0,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	500,00	26,74	26,74	26,74	0,00			100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	26,74	26,74	26,74				100,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 300,00	1 305,03	1 305,03	0,00			100,39
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 300,00	1 305,03	1 305,03				100,39
75095		Pozostała działalność	0,00	64 747,20	64 747,20	64 747,20				100,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	64 747,20	64 747,20	64 747,20				100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 409,00	2 409,00	2 407,68	2 407,68	0,00			99,95
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 409,00	2 409,00	2 407,68	2 407,68	0,00			99,95
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 409,00	2 409,00	2 407,68	2 407,68				99,95
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 474,00	102 169,42	100 325,45	2 169,42	98 156,03			98,20
	75414	Obrona cywilna	2 474,00	2 169,42	2 169,42	2 169,42	0,00			100,00

2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 474,00	2 169,42	2 169,42	2 169,42	2 169,42	100,00
75495	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	100 000,00	98 156,03	98 156,03	98 156,03	98,16
6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	100 000,00	98 156,03	98 156,03	98 156,03	98,16
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 333 987,00	19 174 131,57	19 284 600,47	19 284 600,47	0,00	100,58
75601	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	44 000,00	14 000,00	18 557,63	18 557,63	0,00	132,55
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opacanego w formie karty podatkowej	44 000,00	14 000,00	18 557,63	18 557,63		132,55
75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	3 861 110,00	3 886 110,00	3 891 401,98	3 891 401,98	0,00	100,14
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 720 000,00	3 750 000,00	3 756 953,00	3 756 953,00		100,19
0320	Wpływy z podatku rolnego	20 660,00	11 660,00	13 081,00	13 081,00		112,19
0330	Wpływy z podatku leśnego	89 450,00	89 450,00	87 762,00	87 762,00		98,11
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	27 000,00	31 000,00	30 609,00	30 609,00		98,74
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	4 000,00	2 916,98	2 916,98		72,92
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	80,00	80,00		0,00
75616	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	2 829 950,00	2 848 854,00	2 918 402,49	2 918 402,49	0,00	102,44

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 417 950,00	1 507 854,00	1 545 968,39	1 545 968,39				102,53
	0320	Wpływy z podatku rolnego	725 000,00	678 000,00	690 066,74	690 066,74				101,78
	0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	10 000,00	10 772,48	10 772,48				107,72
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	185 000,00	189 000,00	188 986,60	188 986,60				99,99
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	56 000,00	96 000,00	111 027,28	111 027,28				115,65
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	436 000,00	368 000,00	370 512,50	370 512,50				100,68
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1068,50	1068,50				0,00
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	280 000,00	403 822,00	434 893,49	434 893,49			0,00	107,69
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	64 733,00	64 733,09	64 733,09				100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	38 000,00	37 464,00	37 464,00				98,59
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00	151 089,00	151 723,12	151 723,12				100,42
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	150 000,00	180 888,28	180 888,28				120,59
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	85,00	85,00				0,00
75619		<i>Wpływy z różnych rozliczeń</i>	20 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych e obrocie hurtowym	20 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00
75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	9 298 927,00	12 021 345,57	12 021 344,88	12 021 344,88			0,00	100,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 437 607,00	11 326 025,57	11 326 025,57	11 326 025,57				100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	861 320,00	695 320,00	695 319,31	695 319,31				100,00
758		Różne rozliczenia	17 534 519,00	19 019 619,41	19 255 381,60	19 183 182,24			72 199,36	101,24
75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	12 810 647,00	13 423 099,00	13 423 099,00	13 423 099,00			0,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 810 647,00	13 423 099,00	13 423 099,00	13 423 099,00				100,00
75802		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	0,00	415 272,00	415 272,00	415 272,00			0,00	100,00

	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	415 272,00	415 272,00	415 272,00	415 272,00	415 272,00					100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 658 712,00	4 685 712,00	4 685 712,00	4 685 712,00	4 685 712,00	4 685 712,00	0,00				100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 658 712,00	4 685 712,00	4 685 712,00	4 685 712,00	4 685 712,00	4 685 712,00					100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	65 160,00	522 536,41	758 298,60	686 099,24	72 199,36						145,12
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	92 239,00	92 314,93	92 314,93							100,08
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	14 500,00	19 399,10								133,79
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 016,26	0,00					1 016,26		
	0920	Pozostałe odsetki	17 100,00	86 850,00	90 985,31	90 985,31							104,76
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 060,00	36 060,00	36 662,94	36 662,94							101,67
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	10 499,02	10 499,02							
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapuisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00							100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	251 347,07	251 347,07							1005,39
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 754,31	14 754,31	14 754,31							100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	156 950,00	145 136,56	145 136,56							92,47
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych.)	0,00	71 183,10	71 183,10						71 183,10		100,00
801		Oświata i wychowanie	3 308 764,00	3 686 875,70	3 696 368,48	1 664 950,83	2 031 417,65	0,00					100,26
	80101	Szkoły podstawowe	2 200 070,00	2 203 377,00	2 205 416,82	173 999,17							100,09
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	351,22	0,00					351,22		0,00
	0920	Pozostałe odsetki	70,00	39 770,00	41 266,56	41 266,56							103,76

0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 720,00	12 894,61	12 894,61				101,37
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 820,00	4 820,00	4 820,00				
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00				100,00
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	18,00	18,00				0,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków gminno-powiatowych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00				100,00
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów reauizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2200000,00	0,00	0,00	0,00				
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 031 067,00	2 031 066,43	2 031 066,43				100,00
80104	<i>Przedszkola</i>	<i>1 108 694,00</i>	<i>1 124 068,00</i>	<i>1 137 065,38</i>	<i>1 137 065,38</i>			<i>0,00</i>	<i>101,16</i>
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	136 500,00	121 000,00	122 432,00	122 432,00				101,18
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 650,00	23 030,00	21 279,76	21 279,76				92,40
0970	Wpływy z różnych dochodów	320 000,00	340 000,00	353 315,62	353 315,62				103,92
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	638 544,00	640 038,00	640 038,00	640 038,00				100,00
80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>0,00</i>	<i>2 800,00</i>	<i>2 853,74</i>	<i>2 853,74</i>			<i>0,00</i>	<i>101,92</i>

0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	2 800,00	2 810,40	2 810,40	2 810,40		100,37
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	43,34	43,34	43,34		0,00
80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	0,00	98 842,10	98 169,44	98 169,44	98 169,44	0,00	99,32
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	98 842,10	98 169,44	98 169,44	98 169,44		99,32
80195	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	257 788,60	252 863,10	252 863,10	252 863,10	0,00	98,09
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	92 511,00	92 509,10	92 509,10	92 509,10		100,00
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	165 277,60	160 354,00	160 354,00	160 354,00		97,02
852	Pomoc społeczna	1 779 836,00	4 039 399,00	3 955 928,39	3 955 928,39	3 955 928,39	1 227 639,75	97,93
85203	<i>Środki wsparcia</i>	0,00	250,00	256,39	256,39	256,39	0,00	102,56
0920	Pozostałe odsetki	0,00	250,00	256,39	256,39	256,39		102,56
85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	18 400,00	20 409,00	20 136,11	20 136,11	20 136,11	0,00	98,66
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 400,00	20 409,00	20 136,11	20 136,11	20 136,11		98,66

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	152 000,00	148 000,00	147 999,06	147 999,06	147 999,06	0,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 000,00	148 000,00	147 999,06	147 999,06	147 999,06		100,00
85216		Zasiłki stałe	220 000,00	240 468,00	237 986,83	237 986,83	237 986,83	0,00	98,97
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	3 500,00	2 485,02	2 485,02	2 485,02		71,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	218 000,00	236 968,00	235 501,81	235 501,81	235 501,81		99,38
85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 180,00	151 985,00	152 321,82	152 321,82	152 321,82	0,00	100,22
	0920	Pozostałe odsetki	10,00	7 010,00	7 762,86	7 762,86	7 762,86		110,74
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 500,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00		100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 670,00	130 575,00	130 158,96	130 158,96	130 158,96		99,68
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	28 880,00	33 715,00	31 144,32	31 144,32	31 144,32	0,00	92,38
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	10 000,00	9 975,25	9 975,25	9 975,25		99,75
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 880,00	23 715,00	20 975,00	20 975,00	20 975,00		88,45
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	194,07	194,07	194,07		0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	195 000,00	194 965,80	194 965,80	194 965,80	0,00	99,98

2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	195 000,00	194 965,80	194 965,80	194 965,80			99,98
85231	<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	0,00	93 638,00	90 219,59	90 219,59	0,00			96,35
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	93 638,00	90 219,59	90 219,59				96,35
85295	<i>Pozostała działalność</i>	1 264 376,00	3 155 934,00	3 080 898,47	3 080 898,47	1 227 639,75			97,62
0839	Wpływy z usług	3 795,00	8 849,00	7 704,87	7 704,87	7 704,87			87,07
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	1 280 640,00	1 247 399,99	1 247 399,99				97,40
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 134 900,00	1 134 881,00	1 098 522,19	1 098 522,19				96,80
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	125 681,00	125 700,00	121 412,69	121 412,69				96,59
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	605 864,00	605 858,73	605 858,73				100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	7 947 840,00	6 807 054,30	6 807 054,30				85,65
85395	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	7 947 840,00	6 807 054,30	6 807 054,30				85,65

854	2180	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID 19	0,00	7 947 840,00	6 807 054,30	6 807 054,30	6 807 054,30	85,65
		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	136 264,00	136 264,00	136 264,00	136 264,00	100,00
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	<i>0,00</i>	<i>136 264,00</i>	<i>136 264,00</i>	<i>136 264,00</i>	<i>136 264,00</i>	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	136 264,00	136 264,00	136 264,00	136 264,00	100,00
855		Rodzina	14 374 500,00	14 874 410,00	14 841 157,57	11 753 657,57	3 087 500,00	99,78
	85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>5 972 000,00</i>	<i>6 078 900,00</i>	<i>6 058 355,15</i>	<i>6 058 355,15</i>		<i>99,66</i>
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	4,00	4,00		0,00
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	6 400,00	3 268,78	3 268,78		51,07
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	32 500,00	20 198,56	20 198,56		62,15
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa za zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5 970 000,00	6 040 000,00	6 034 883,81	6 034 883,81		99,92
85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>4 864 700,00</i>	<i>5 638 611,00</i>	<i>5 629 375,66</i>	<i>5 629 375,66</i>		<i>99,84</i>
	0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	3 200,00	2 347,59	2 347,59		73,36
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	14 000,00	9 814,70	9 814,70		70,11
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 835 500,00	5 603 411,00	5 594 983,51	5 594 983,51		99,85

2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00	18 000,00	22 229,86	22 229,86	22 229,86			123,50
85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	0,00	2 895,00	2 904,57	2 904,57	2 904,57			100,33
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 895,00	2 894,22	2 894,22	2 894,22			99,97
2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	10,35	10,35	10,35			0,00
85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	0,00	3 000,00	530,60	530,60	530,60	0,00		17,69
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	530,60	530,60	530,60			17,69
85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	37 800,00	63 504,00	62 491,59	62 491,59	62 491,59			98,41
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 800,00	63 504,00	62 491,59	62 491,59	62 491,59			98,41
85516	<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	3 500 000,00	3 087 500,00	3 087 500,00	3 087 500,00	3 087 500,00			100,00
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów reaktywacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

900	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąci: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 087 500,00	3 087 500,00	3 087 500,00		3 087 500,00			100,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 809 454,00	4 766 383,00	4 864 447,31	4 826 646,96		37 800,35	37 800,35		102,06
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	2 237 667,00	2 237 667,00	2 214 549,67	2 214 549,67		0,00			98,97
	0830	Wpływy z usług	2 236 167,00	2 236 167,00	2 210 225,09	2 210 225,09					98,84
	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	4 324,58	4 324,58					288,31
	90002	<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	2 440 156,00	2 440 156,00	2 560 127,64	2 560 127,64		0,00			104,92
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 439 156,00	2 439 156,00	2 556 571,45	2 556 571,45					104,81
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	243,76	243,76					0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	3 312,43	3 312,43					331,24
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	1 125 631,00	82 560,00	84 140,32	46 339,97		37 800,35	37 800,35		101,91
	0830	Wpływy z usług	239 759,00	35 759,00	35 614,97	35 614,97					99,60
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 000,00	10 725,00	10 725,00					119,17
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	885 872,00	37 801,00	37 800,35			37 800,35	37 800,35		100,00
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	6 000,00	6 000,00	5 629,68	5 629,68					93,83
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	5 629,68	5 629,68					93,83
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	101 735,00	100 646,00	100 646,00			100 646,00	100 646,00		100,00

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	101 735,00	100 646,00	100 646,00			100 646,00	100 646,00	100,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	101 735,00	100 646,00	100 646,00			100 646,00	100 646,00	
RAZEM DOCHODY			62 821 526,00	80 527 782,65	80 624 215,88	70 453 008,37	1 313 386,95	10 171 207,51	160 203,33	100,12

II. Realizacja wydatków budżetowych

Wydatki budżetu gminy na rok 2022 planowane w wysokości **81 783 204,15 zł** zostały wykonane w kwocie **76 243 689,20 zł**, to jest **93,2 %** planu rocznego w tym:

realizacja wydatków bieżących wyniosła 66 979 423,82 zł i stanowiło to 93,6% rocznego planu tych wydatków wynoszącego 71 526 206,05 zł, spośród tych wydatków:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:

plan - 28 180 774,90 zł

wykonanie - 27 335 500,18 zł

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych:

plan - 22 876 073,00 zł

wykonanie - 21 676 425,26 zł

3) dotacje:

plan - 2 907 652,00 zł

wykonanie - 2 905 856,69 zł

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1, pkt 2 i 3

plan - 1 629 886,87 zł

wykonanie - 1 207 704,69 zł

5) obsługa długu jst:

plan - 441 213,57 zł

wykonanie - 417 570,83 zł

- realizacja wydatków majątkowych z zaplanowanej kwoty na 2022 rok 10 256 998,10 zł wyniosła 9 264 265,38 zł stanowiąc 90,3 % całości w tym:

1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1, pkt 2 i 3

plan- 194 907,00 zł

wykonanie - 95 317,35 zł

Z kolei dzieląc wydatki na .:

Wydatki na zadania własne – plan roczny wyniósł 68 478 916,28 zł zrealizowano 58 280 351,87 zł tj. 85,1 % planu

1. Wydatki na zadania zlecone – plan roczny wyniósł 13 304 287,87 zł, zrealizowano 13 245 854,18 zł tj. 99,6 % planu.

Szczegółowa realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

1. W dziale Rolnictwo i łowiectwo zaplanowane były środki na łączną kwotę 1 402 569 zł, z nich zostało wykorzystane 1 018 131 zł na:

- realizację zadań inwestycyjnych z dziedziny infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej.

W okresie 2022 roku były realizowane dwa duże projekty związane z budową, uzbrojeniem i podłączeniem do stacji uzdatniania nowych studni głębinowych na gminnych ujęciach wody w Czarnej i Pogwizdowie. Na ujęciu w Czarnej trwały prace projektowe ale jednocześnie wykonano część sieci łączącej nowe studnie ze stacją uzdatniania wraz zasilaniem energetycznym. Łączne koszty tych prac wyniosły kwotę 509 401 zł z czego 433 600 zł pochodziło ze środków RFIL.

Na ujęciu w Pogwizdowie trwały prace projektowe i inne związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Koszty związane z tymi pracami wyniosły 1 285 zł.

Wykonany i opłacony został odcinek wodociągu łączący sieć wodociągową Gminy Sokołów Mł. z gminną siecią w Medyni Głogowskiej, stanowiący alternatywne zasilenie dla gminy Czarna. Koszt tego zadania to 11 745 zł.

W miejscowości Czarna oddano do użytku nowy odcinek gminnego wodociągu na terenach dawnego pastwiska, dzięki które zostały uzbrojone nowe tereny pod budownictwo jednorodzinne mieszkaniowe. Wartość tego zadania zamknęła się kwotą 49 969 zł.

Ponadto sfinansowane zostało opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego lub koncepcji dla projektu dotyczącego modernizacji systemu zaopatrzenia w wodę na terenie całej gminy. Całkowity koszt opracowań dokumentacyjnych wyniósł 98 768 zł.

Ponadto z zakresu działań inwestycyjnych w 2022 roku Gmina odkupiła od prywatnych inwestorów wykonane elementy infrastruktury wodociągowej za kwotę 21 156 zł.

Z zakresu gminnej kanalizacji sanitarnej w badanym okresie zakończone zostały roboty budowlane związane z siecią kanalizacyjną na terenie dawnych pastwisk w Czarnej. Zakres tych robót wyniósł 149 388 zł, z czego 148 838 zł to środki RFIL. Innym zrealizowanym zadaniem dotyczącym kanalizacji było opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla kilku nowych odcinków kanalizacji za kwotę 21 086 zł.

Zostało też zakupione urządzenie dla pracowników gminnej oczyszczalni ścieków mające dostarczać świeże powietrze podczas prac i przeglądów komór sanitarnych i przepompowni. Koszt zakupu to 18 040 zł.

- opłaty za wyłączenie terenów sportowych w Czarnej (orlik i stadion piłkarski) i działek przy szkole w Woli Małej z produkcji rolnej wyniosły 30 212 zł
- obligatoryjny 2 % odpis z podatku rolnego na rzecz izby rolniczej

zaplanowano w wysokości 14 914 zł, natomiast wykonanie wyniosło 14 134 zł.

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa kupowanego na cele rolnicze. Gmina wypłaciła z dotacji rolnikom kwotę 91 330 zł a koszty administracyjne obsługi wyniosły kwotę 1827 zł.

2. W dziale Leśnictwo założony wydatek na ochronę zwierzyny leśnej został zrealizowany na zakup karmy w wysokości 1 798 zł.

3. Wydatki określone w dziale "wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę" związane były z usługową działalnością gminy w zakresie dostarczania do odbiorców wody z gminnych ujęć z wyłączeniem wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników RUK zajmujących się tymi zadaniami. Bieżąca działalność z zakresu dostarczania wody realizowana przez Referat Usług Komunalnych w badanym okresie zamknęła się kwotą 901 510 zł.

Drugim zadaniem zaewidencjonowanym w tym dziale był nowy obowiązek gminy dotyczący prowadzenia przez samorząd sprzedaży paliwa stałego (węgla) dla gospodarstw domowych z terenu gminy. W okresie ostatniego kwartału 2022 roku gmina zakupiła i sprowadziła do punktu dystrybucji 574 tony węgla kamiennego z polskiej kopalni za kwotę 807 365 zł. Węgiel został następnie sprzedany dla 355 gospodarstw z terenu gminy w ilości 511,5 tony.

4. Transport i łączność- na wydatki związane z infrastrukturą komunikacyjną wydano z budżetu ogółem kwotę 3 307 696 zł.

W 2022 roku gmina przekazała dla Samorządu Województwa Podkarpackiego pomoc finansowa na bieżące funkcjonowanie kolejowych przewozów pasażerskich w ramach Podkarpackiej Kolei Aglomeracyjnej w wysokości 132 200 zł. Z kolei na współfinansowanie budowy odcinka chodnika dla pieszych przy drodze wojewódzkiej w Woli Małej została udzielona pomoc finansowa dla Województwa na kwotę 200 000 zł.

Została też opracowana ostatecznie dokumentacja projektowo-budowlana ronda w Dąbrówkach na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej z drogą powiatową, końcowa płatność za opracowanie wyniosła 36 900 zł.

W zakresie dróg powiatowych gmina na podstawie podpisanego z Powiatem Łańcuckim porozumienia utrzymywała odcinki chodników przy drogach powiatowych znajdujących się na terenie gminy. Zakres wykonanych prac i usług zamknął się kwotą 7 985 zł.

Gmina opłacała składki na rzecz przewoźników działających na terenie gminy a wykonujących zadania z zakresu publicznego transportu lokalnego w tym Podkarpackiej Komunikacji Samochodowej, międzygminnego związku komunalnego zajmującego się w imieniu gmin członkowskich zadaniami z zakresu transportu lokalnego, składki były przeznaczane między innymi na dopłaty do ulgowych i bezpłatnych przejazdów młodzieży szkolnej, emerytów i rencistów korzystających z usług przewozowych przewoźnika, łączna wpłata w roku 2022 wyniosła 1 051 346 zł.

Udzielona została też pomoc finansowa dla Powiatu Łańcuckiego na organizację i zarządzanie powiatowymi liniami publicznego transportu zbiorowego osobowego. Dotacja celowa udzielona na to zadanie wyniosła 43 220 zł.

W zakresie dróg gminnych wykonywane były bieżące remonty i naprawy dróg we wszystkich miejscowościach kłińcem, kamieniem. Zostały udrożnione odcinki zamulonych rowów przydrożnych i przepusty przy drogach.

Asfaltową masą bitumiczną wykonano remont cząstkowy najbardziej zniszczonych fragmentów dróg gminnych we wszystkich miejscowościach. Gmina poniosła też wydatki w związku z utrzymaniem w odpowiednim stanie dróg gminnych w okresie zimowym. Na te cele wydano w sumie 287 990 zł.

Wśród zadań inwestycyjnych związanych z drogami gminnymi i drogami wewnętrznymi zrealizowano przebudowy odcinków dróg gminnych w Czarnej, Dąbrówkach, Krzemienicy, Pogwizdowie i Woli Małej. Część wydatków na te inwestycje była przeznaczona w ramach Funduszu Sołeckiego. Dotyczy to miejscowości Dąbrówki, Krzemienica, Pogwizdów, Medynia Łańcucka i Wola Mała. Przebudowy dróg w ramach Funduszu kosztowały łącznie 187 314 zł. Przy udziale środków z pomocy finansowej od gmin Białobrzegi i Łańcut zmodernizowano odcinki dróg wewnętrznych w Dąbrówkach (129 428 zł) oraz dwa odcinki w Krzemienicy (254 447 zł). Łączna kwota przeznaczona na przebudowy i modernizacje dróg gminnych i wewnętrznych wyniosła 1 437 084 zł.

Ponadto wykonano przebudowę odcinków dróg tzw. dojazdowych do obszarów rolniczych w miejscowościach Pogwizdów i Wola Mała. Koszt tej inwestycji wyniósł 104 996 zł.

Przekazana została też pomoc finansowa dla gminy Białobrzegi na współfinansowanie opracowania dokumentacji projektowo-budowlanej kładki dla pieszych w miejscowości Wola Dalsza, z której też będą korzystać mieszkańcy gminy Czarna. Wysokość pomocy na ten cel wyniosła 5 975 zł.

5. Gmina w ramach obowiązku wynikającego z podpisanej umowy dotyczącej tras rowerowych wykonała bieżącą poprawę odcinka trasy rowerowej przebiegającego w miejscowości Krzemienica za kwotę 1 919 zł.

6. W dziale Gospodarka mieszkaniowa znalazły się środki na wydatki związane z gospodarowaniem zasobami mienia komunalnego.

Zlecone wyceny i podziały mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży, ogłoszenia prasowe przetargów, wykonanie dokumentacji notarialno-sądowo-geodezyjnej, przeglądy budynków komunalnych budowlane i przeciwpożarowe i inne drobne remonty i usługi związane z mieniem gminy pochłonęły łączną kwotę 164 100 zł.

Zużycie mediów (energia elektryczna, gaz, woda, kanalizacja) w budynkach komunalnych, nie wykorzystywanych przez administrację samorządową wyniosło w roku 2022 kwotę 57 414 zł.

Na opłacenie podatku od nieruchomości naliczanego od nieruchomości komunalnych stanowiących własność gminy i podatku leśnego gmina poniosła wydatki w kwocie 66 997 zł.

Natomiast w ramach zadań inwestycyjnych dokończono budowę drewnianej altany na działce w Czarnej, koszt tego zadania zamknął się kwotą 109 709 zł.

W trybie awaryjnym został wymieniony i zainstalowany kocioł gazowy w budynku przy urzędzie gminy w miejsce zepsutego. Koszt tej inwestycji to 10 100 zł.

Została też opracowana dokumentacja programu funkcjonalno-użytkowego dla przyszłej inwestycji związanej z budową infrastruktury sportowo-wypoczynkowej na terenie gminy, jej koszt wyniósł 7 503 zł.

W ramach zakupów nieruchomości na mienie komunalne zostały zakupione działki w Medyni Głogowskiej (22 800 zł) w Woli Małej (30 000 zł). Ponadto na potrzeby bieżącego utrzymania działek komunalnych została zakupiona kosiarka bijakowa za kwotę 10 799 zł.

Należny podatek VAT od opodatkowanej działalności gminy faktycznie zapłacony wyniósł 56 392 zł.

7. W dziale Działalność usługowa wykorzystano środki na opracowanie dwóch miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowości Czarna przeznaczonych na budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne i plan w Dąbrówkach na terenach przeznaczonych pod działalność gospodarczą. Na powyższy cel wydano w sumie 40 000 zł. Koszty ogłoszeń prasowych oraz wynagrodzenia dla członków komisji urbanistycznej i zakup specjalistycznego oprogramowania wyniosły 7 618 zł.

Ponadto za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i celu publicznego, w ilości 109 decyzji zostało zapłacone w sumie 32 700 zł.

Kierunki wydatkowania środków w ramach realizowanego projektu RPO ZIT: Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego zostały opisane w pkt VI.4.1 informacji.

8. Wydatki na administrację samorządową planowano w wysokości 7 221 993 zł, zrealizowano w kwocie 6 857 688 zł w tym na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, wykonanie 2 623 412 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne, wykonanie 186 108 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy od wynagrodzeń i PPK wyniosły 498 345 zł,
- krajowe podróże służbowe (delegacje) wykonanie wyniosło 13 460 zł,
- energia elektryczna, woda, gaz ich realizacja to suma 53 284 zł,
- wypłacone na podstawie umów zleceń wynagrodzenia (radca prawny, audytor zewnętrzny inne osoby wykonujące na zlecenie różne prace) pochłonęły kwotę 70 650 zł;
- usługi wykonywane na rzecz urzędu gminy, między innymi usługi pocztowe i telekomunikacyjne, usługi medyczne i inne usługi, których wykonanie było

niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania urzędu gminy wyniosły 174 422 zł;

- na przeprowadzone remonty i naprawy sprzętu oraz wyposażenia wydano 8 802 zł;
- opłaty na szkolenia pracowników kwota 9 612 zł
- opłaty komornicze za egzekucję należności podatkowych, ubezpieczenia budynków i samochodu, koszty sądowe wyniosły w roku 2019 kwotę 5 936 zł,
- zakupy materiałów biurowych, wyposażenia, sprzętu, wydawnictw książkowych i gazetowych, licencji na programy komputerowe, akcesoriów komputerowych – na te zakupy wydatkowano 74 247 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonanie wyniosło 82 932 zł.

Wydatki poniesione na wypłatę wynagrodzeń wraz z wszystkimi pochodnymi naliczanymi od nich, wydatki rzeczowe, koszty ponoszonych usług dotyczących części administracyjno - księgowej Referatu Usług Komunalnych, który zajmuje się świadczeniem usług wodno-kanalizacyjnych wyniosły w skali 2022 roku sumę 1 279 707 zł.

Koszty zatrudnienia tj. wynagrodzenia wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, wykonanie badań medycznych oraz zakup umundurowania i sprzętu dla pracowników zatrudnionych na pracach publicznych i interwencyjnych wyniosły 237 964 zł .

Utrzymanie i prawidłowe funkcjonowanie Centrum Usług Wspólnych, jednostki budżetowej powołanej dla obsługi finansowo-księgowej gminnych jednostek oświatowych oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego i gminnej instytucji kultury tj. Gminnej Biblioteki Publicznej zamknęło się kwotą 973 851 zł, z czego na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne wraz ze składkami na Fundusz Pracy przeznaczono środki w wysokości 840 057 zł.

Na promocję Gmina wydała 42 533 zł. Wydatkami promocyjnymi były ogłoszenia prasowe reklamujące walory gminy Czarna, zakup materiałów promocyjnych ściśle związanych z tradycjami gminnymi, współfinansowanie kilku gminnych uroczystości, wydanie kalendarza gminnego.

Wydatki na obsługę Rady Gminy wyniosły kwotę 260 534 zł. Wysokość wypłaconych diet za odbyte sesje plenarne i posiedzenia komisji działających przy Radzie wyniosła 245 531 zł, inne wydatki rzeczowe, szkoleniowe związane z obsługą organu, licencja programu do transmisji obrad pochłonęły 15 003 zł.

W 2022 roku sołtysom poszczególnych miejscowości wypłacone zostały przysługujące im na podstawie uchwały Rady Gminy miesięczne diety na łączną kwotę 95 760 zł.

W 2022 roku inkasentom podatkowym od zebranych przez nich kwot podatków, na mocy uchwały Rady Gminy wypłacono prowizję w wysokości 28 743 zł (5% od zebranego podatku).

W ramach dofinansowania z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa realizowany był projekt p.n: Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR. Efektem tego projektu był zakup i przekazanie trzydziestu rodzinom z terenu gminy komputerów stacjonarnych, laptopów i tabletów za łączną kwotę 64 747 zł.

9. Krajowe Biuro Wyborcze przekazywało Gminie comiesięczną dotację na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Roczna dotacja na ten cel w wysokości 2 408 zł przeznaczono na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla pracownika prowadzącego ten rejestr i zakup materiałów biurowych.

10. W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowane były wydatki na utrzymanie działających na terenie gminy jednostek ochotniczej straży pożarnej. W roku 2022 ich utrzymanie i prawidłowe funkcjonowanie kosztowało budżet gminny kwotę 305 116 zł. Środki te były przeznaczone między innymi na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców-konserwatorów we wszystkich jednostkach 48 765 zł;
- zużycie energii elektrycznej, gazu w pomieszczeniach strażnic 29 834 zł;
- zakup paliwa, umundurowania, sprzętu i innego wyposażenia dla strażaków oraz do samochodów i pomieszczeń strażackich 105 711 zł;
- wykonanie napraw, remontów pojazdów i sprzętu pożarniczego oraz pomieszczeń strażnic 23 796 zł;
- przeprowadzenie przeglądów technicznych pojazdów, usługi zdrowotne, szkoleniowe, telekomunikacyjne i inne, wyjazdy służbowe strażaków 43 843 zł;
- opłaty ubezpieczeniowe strażaków i samochodów 21 916 zł;

Ponadto gmina przekazała do wszystkich jednostek strażackich kwotę 28 473 w formie dotacji na dofinansowanie zakupu sprzętu i uzbrojenia strażackiego, na który jednostki OSP pozyskały dofinansowanie z innych źródeł zewnętrznych oraz na ubezpieczenie samochodów, które są na majątku jednostek. Wydatkiem inwestycyjnym zamieszczonym w tym dziale klasyfikacji są wydatki związane z budową oświetlenia i monitoringu wizyjnego zewnętrznego na działce przy Zespole Szkół w Krzemienicy, na które to zadanie gmina pozyskała dofinansowanie w formie dotacji z państwowego funduszu - Funduszu Sprawiedliwości. Koszt tego zadania zamknął się kwotą 98 156 zł.

Inną pozycją wydatkową w dziale "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" były środki w wysokości 9 461 zł, które zostały przeznaczone z uruchomionej rezerwy na zarządzanie kryzysowe i przeznaczone na zakup artykułów żywnościowych na przygotowanie posiłków dla ukraińskich uchodźców wojennych w początkowym okresie po wybuchu wojny na terytorium Ukrainy.

11. Na obsługę pożyczek (odsetki) na inwestycje, które zostały już zakończone i obecnie spłata odsetek odbywa się bezpośrednio z budżetu gminy

oraz na odsetki od kredytów bankowych zaciągniętych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań wydano sumę 417 571 zł.

12. W dziale "Różne rozliczenia" zostały opłacone roczne składki członkowskie Stowarzyszenia Eurogalicja, stowarzyszenia Euroregion Karpacki oraz Stowarzyszenia Rzeszowski Obszar Funkcjonalny, łączny koszt tych składek wyniósł 67 875 zł. Kwotę 11 934 zł wydano na opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury gminnej w pasach drogowych obejmujących drogi wojewódzkie i powiatowe. Prowizja bankowa od wpłat i wypłat gotówkowych do banku wyniosła kwotę 7 373 zł.

13. Wydatki z budżetu gminy przeznaczone na zadania dotyczące gminnej oświaty szkolnej i przedszkolnej w planowanej wysokości 27 829 979 zł zrealizowano w kwocie 26 956 779 zł. Środki zostały przeznaczone na:

- wydatki bieżące szkół podstawowych pochłonęły 16 303 152 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich wyniosły 13 687 890 zł.

Wydatki wykonane ze środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z edukacją dzieci ukraińskich w gminnych szkołach wyniosły 126 522 zł.

- koszty funkcjonowania oddziałów przedszkolnych wyniosły 5 153 842 zł, z czego wynagrodzenia wraz z pochodnymi to suma 3 808 375 zł, a kwota 571 791 zł stanowi refundację kosztów opieki przedszkolnej dzieci z terenu gminy Czarna uczęszczających do publicznych i niepublicznych placówek przedszkolnych w innych gminach.

Wydatki wykonane ze środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z edukacją dzieci ukraińskich w gminnych przedszkolach wyniosły 18 614 zł.

- utrzymanie i funkcjonowanie stołówek szkolnych działających w szkolnych placówkach zamknęło się kwotą 1 728 560 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 1 610 106 zł.

Wydatki przeznaczone na edukację w oddziałach przedszkolnych i szkolnych uczniów niepełnosprawnych, posiadających orzeczenia z poradni wyniosły w sumie 481 978 zł. Były głównie wydatkowane na wynagrodzenia nauczycieli i zakupy pomocy dydaktycznych.

Z zadań o charakterze inwestycyjnym związanych z obiektami szkolnymi w 2022 roku wykonane zostały:

- przebudowa i rozbudowa budynku szkolnego w Dąbrówkach, inwestycja jest dofinansowana z Programu "Polski Ład" a jej realizacja zaplanowana na dwa lata 2022 -2023. Koszt w 2022 roku zamknął się kwotą 2 246 718 zł, w tej kwocie 2 031 066 zł pochodziło z Polskiego Ładu a 215 652 zł z wkładu własnego budżetu gminy.

Drugą inwestycją, która uzyskała dofinansowanie z Programu Polski Ład jest duże zadanie związane z wymianą źródła ciepła, instalacji c.o. i c.w.u. przebudową i zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku

szkolnego w Zalesiu. W badanym okresie została opracowana dokumentacja projektowo-budowlana tej inwestycji, jej koszt wyniósł 110 994 zł.

- przy Zespole Szkół w Czarnej wykonana została adaptacja działki na potrzeby miasteczka ruchu drogowego za łączną kwotę 92 322 zł, w tej kwocie był też udział środków z funduszu sołeckiego;

- została przebudowana działka szkolna w Krzemienicy, poprzez utwardzenie jej nawierzchni kostką brukową za kwotę 129 237 zł;

- wykonano poprawę urządzenia i doposażono przyszkolny plac zabaw przy Zespole Szkół w Medyni Głogowskiej, koszt zadania to kwota 55 785 zł, środki wydatkowane w ramach funduszu sołeckiego.

Oprócz wyżej wymienionych wydatków w dziale „oświata i wychowanie” umieszczono środki na dofinansowanie nauki nauczycielom szkolnym i przedszkolnym, którzy podnoszą kwalifikacje zawodowe, na szkolenia specjalistyczne na ten cel wykorzystano 17 983 zł, natomiast na dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy do szkół i placówek szkolno-wychowawczych znajdujących się poza obszarem gminy wydatkowano łącznie kwotę 183 089 zł. Z kolei 3 200 zł wyniosły udzielone świadczenia zdrowotne dla nauczycieli, prace gminnej komisji d/s awansu zawodowego nauczycieli zamknęły się kwotą 1 100 zł a wycieczki szkolne zorganizowane w ramach Programu "Poznaj Polskę" z dofinansowaniem środkami z budżetu państwa oraz wpłatami rodziców dzieci, uczestników tych wycieczek wyniosły łącznie kwotę 252 863 zł.

14. W dziale „Ochrona zdrowia” umieszczone są wydatki ze środków pochodzących z opłat za pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Opis kierunków wydatkowania tych środków został zamieszczony w pkt VI. 2. niniejszej informacji.

15. Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane były przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Całość wydatków związanych z pomocą społeczną wyniosła sumę 4 958 501 zł. Składa się na nią:

- opłata za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej, wyniosła 74 794 zł.

- dofinansowanie funkcjonowania nowo powołanej jednostki organizacyjnej gminy - Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Woli Małej. Jednostka ta sprawuje dzienną opiekę i rehabilitację nad dziesięcioma niepełnosprawnymi mieszkańcami gminy. W ramach rządowego programu Centrum otrzymuje środki z Ministerstwa Rodziny na funkcjonowanie, natomiast brakujące środki pochodzą z budżetu gminy. W 2022 roku była to kwota 200 207 zł.

- składki na ubezpieczenie zdrowotne wypłacane od niektórych rodzajów świadczeń rodzinnych 20 136 zł;

- zasiłki stałe i okresowe oraz zasiłki jednorazowe 444 333 zł (w tym ze środków własnych budżetu 60 832 zł);

- utrzymanie osobowo-rzeczowe ośrodka pomocy społecznej 748 084 zł w tym wynagrodzenia wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne, FP i PPK kwota 662 201 zł;

- usługi opiekuńcze dla chorych i niepełnosprawnych wykonywane przez opiekunki domowe ich całkowity koszt wyniósł 131 815 zł (wynagrodzenia opiekunek, pochodne od wynagrodzeń, materiały, odpis na ZFŚS).

Dodatkowo w formie umowy zlecenia i zamówienia usługi wykonywane były specjalistyczne usługi opiekuńcze nad osobami z zaburzeniami psychicznymi. Gmina otrzymała na ten rodzaj usług opiekuńczych dotację, gdyż jest to zadanie zlecone. Koszt tych usług w 2022 roku wyniósł 20 975 zł.

Realizując rządowy program „Posiłek dla potrzebujących” Gmina wydała na posiłki dla najuboższych rodzin w gminie oraz zostały opłacone obiady w stołówkach szkolnych dzieciom w łącznej kwocie 259 966 zł, przy czym ze środków własnych Gmina przeznaczyła kwotę 65 000 zł a z dotacji 194 966 zł.

W zakresie nałożonych zadań na ośrodek pomocy społecznej, dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano na ten cel 4 984 zł, głównie na szkolenia, na zakup artykułów biurowych służących gminnemu zespołowi interdyscyplinarnemu.

W okresie 2022 roku GOPS realizował trzy programy społeczne skierowane do mieszkańców gminy, dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Opis rozliczenia finansowego tych projektów jest umieszczony w pkt. VI.4.2-4 informacji.

W związku z wybuchem konfliktu zbrojnego na terytorium Ukrainy i ogromną liczbą uchodźców wojennych, którzy zamieszkali w Polsce i przez to również w gminie Czarna, została obywatelom Ukrainy przyznana różnego rodzaju pomoc finansowo-materialna. Obszarem udzielania pomocy obywatelom Ukrainy zajmował się ośrodek pomocy. Bezpośrednio Ukraińcom ze specjalnie utworzonego Funduszu Pomocy ośrodek wypłacał jednorazowe świadczenie (300 zł), wypłacane były też świadczenia rodzinne dla najuboższych, dofinansowane posiłki dla dzieci i młodzieży ukraińskiej uczącej się w gminnych szkołach. Te rodzaje świadczeń wyniosły w sumie 90 220 zł. Ponadto ze środków Funduszu Pomocy wpłacano też świadczenie dla polskich rodzin, które przyjęły do swych domów obywateli Ukrainy. Wartość wypłaconych świadczeń wyniosła 604 120 zł.

Kolejną dziedziną działalności ośrodka pomocy społecznej to działania związane z rodziną. Zakres ten obejmuje przede wszystkim obsługę wraz z wypłatą wszelkiego rodzaju świadczeń:

- obsługa świadczenia wychowawczego w ramach rządowego programu "Rodzina 500 +". Zadanie to jest w całości realizowane z dotacji z budżetu państwa. Rok 2022 był ostatnim, w którym wypłatę świadczeń wychowawczych dokonywał GOPS i tylko w okresie pierwszego półrocza, gdyż zadanie to zostało przekazane w kompetencje ZUS. W okresie do końca czerwca rodzinom wypłacono świadczenia o łącznej wysokości 6 014 965 zł.

Na obsługę administracyjną zadania przeznaczono z kolei kwotę 43 386 zł.

- obsługa świadczeń rodzinnych wraz ze składkami na ubezpieczenia emerytalno-rentowe, w tym świadczenia z funduszu alimentacyjnego, wysokość wypłaconych świadczeń to kwota 5 649 568 zł. Od kwoty wypłaconych świadczeń gminie przysługiwały z dotacji środki na obsługę administracyjną zadania. Z tych środków zostały pokryte koszty wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zajmujących się świadczeniami, zakupy niezbędnych materiałów biurowych, opłacenie prowizji bankowej od wypłacanych w gotówce zasiłków, obsługę programu komputerowego. Łączne konieczne nakłady na te rodzaje wydatków spowodowały, że ze środków własnych gmina musiała dopłacić 54 584 zł.

- składki na ubezpieczenie zdrowotne wypłacane od zasiłków stałych dla podopiecznych ośrodka 62 492 zł.

Ponadto Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował zadania w zakresie pomocy rodzinom znajdującym się w najtrudniejszym położeniu poprzez opiekę wykonywaną przez asystenta rodziny. Na ten cel wydatkowano kwotę 48 896 zł, ze środków własnych.

Ze środków pochodzących z dotacji GOPS realizował zadanie związane z Kartą Dużej Rodziny, koszt tego zadania wyniósł 2 894 zł.

Z kolei pobyt dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych kosztował gminny budżet kwotę 29 544 zł.

Na wypłatę dodatku osłonowego gmina przeznaczyła 1 247 400 zł pochodzące z dotacji z budżetu państwa, przy czym na same świadczenia dla rodzin wydatkowano kwotę 1 225 973 zł (zostało przyznanych 1 614 dodatków) a koszt obsługi tego zadania wyniósł 21 427 zł.

W dziale "rodzina" znalazły się wydatki poniesione na budowę gminnego żłobka w miejscowości Czarna. Na tę inwestycję gmina pozyskała dofinansowanie w ramach "Polskiego Ładu", z tego źródła opłacona została faktura dla wykonawcy robót budowlanych w wysokości 3 087 500 zł, koszt zobowiązania ze środków własnych budżetu to kwota 327 876 zł. Zadanie zostanie zakończona w 2023 roku.

16. W dziale „edukacyjna opieka wychowawcza” znalazły się wydatki na pomoc materialną dla uczniów w postaci stypendiów i zasiłków szkolnych o charakterze socjalnym. Jest to zadanie własne gminy ale dofinansowywane przez budżet państwa. W roku 2022 Gmina wydatkowała na powyższy cel 136 264 zł ze środków dotacji oraz ze środków własnych wypłacono zasiłki dla uczniów na kwotę 20 000 zł. Pomocą zostało objętych 129 uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Kolejne 30 000 zł wypłacono uczniom jako świadczenia o charakterze motywacyjnym, przede wszystkim jako nagrody za wyniki w nauce i w innych dziedzinach.

17. Dział "gospodarka komunalna i ochrona środowiska" zawiera przede wszystkim wydatki przeznaczone na działalność gminy w zakresie gospodarki

odpadami. Szczegółowa analiza finansowa tego zadania została opisana w pkt VI.1. informacji.

Drugim dużym zakresem wydatkowania była bieżąca działalność z zakresu odbioru ścieków sanitarnych od gospodarstw domowych i podmiotów gospodarczych z terenu gminy do gminnej oczyszczalni ścieków realizowana przez Referat Usług Komunalnych. W badanym okresie ta działalność zamknęła się kwotą 2 017 059 zł.

W zakresie wydatków bieżących przeznaczonych na istniejące oświetlenie uliczne i jego konserwację wydatki na ten cel zamknęły się kwotą 333 472 zł. Ponadto został opracowany projekt budowlano-kosztorysowy dla oświetlenia odcinków drogi wewnętrznej w Dąbrówkach, którego koszt wyniósł 10 000 zł.

Opłacono koszty wyłapania na terenie gminy, zakupu karmy, dowozu i opieki w schronisku dla bezdomnych zwierząt a także utylizacji martwych dzikich zwierząt z pasów przydrożnych w wysokości 18 384 zł.

Opis wydatków z zakresu ochrony środowiska finansowanych przez dochody za gospodarcze korzystanie ze środowiska zawarty został w pkt VI. 3. informacji.

18. Wydatki na kulturę i sztukę w formie dotacji podmiotowych dla trzech działających w gminie instytucji kultury wyniosły w okresie 2022 roku kwotę 2 355 434 zł, były przekazane zgodnie z rocznym planem:

- Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji – 1 420 523 zł;
- Ośrodek Garncarski "Medynia" - 520 699 zł;
- Gminna Biblioteka Publiczna – 414 212 zł.

Ponadto na prace konserwatorskie trwające przy zabytkowym kościele w Krzemienicy z budżetu gminy przekazane zostały dwie dotacje celowe z dziedziny ochrony zabytków w łącznej wysokości 39 000 zł. Dotacje zostały w pełni wykorzystane i rozliczone.

W ramach wydatków z funduszu sołeckiego w ośrodku kultury w Medyni Łańcuckiej został zainstalowany piec parowo-konwekcyjny, kwota na ten cel wyniosła 23 846. Ponadto była dofinansowana uroczystość gminna w wysokości 4 992 zł.

19. Wydatki w dziale Kultura fizyczna zostały zrealizowane w kwocie 308 410 zł.

- a) organizacja szkolnych zawodów sportowych w różnych dyscyplinach z udziałem uczniów szkół z terenu gminy w ramach współzawodnictwa na szczeblu ponad gminnym (przewóz uczniów biorących udział w zawodach, nagrody) wykonanie wyniosło 5 880 zł;
- b) dotacje na podstawie konkursu ofert dla klubów sportowych działających na obszarze gminy- 302 530 zł (dotacje otrzymało osiem klubów sportowych)

Na koniec roku 2022 pozostały dla gminnego budżetu zobowiązania długoterminowe. Długoterminowymi są zobowiązania z tytułu zaciągniętych sześciu kredytów bankowych na pokrycie deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowych .

- 1) Kredyt bankowy na pokrycie deficytu i spłatę rat wcześniejszych zobowiązań w roku 2013 - kwota do spłaty na koniec 2022 r. – 134 232 zł;
- 2) Kredyt bankowy na spłatę rozchodów z tytułu spłaty rat wcześniejszych zobowiązań zaciągnięty w roku 2015 - kwota do spłaty na koniec 2022 r. – 301 860 zł;
- 3) Kredyt bankowy na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz rozchodów z tytułu spłaty rat wcześniejszych zobowiązań zaciągnięty w roku 2016 - kwota do spłaty na koniec 2022 r. – 630 675 zł;
- 4) Kredyt bankowy na pokrycie planowanego deficytu budżetowego zaciągnięty w roku 2017 - kwota do spłaty na koniec 2022 r. – 640 350 zł;
- 5) Kredyt bankowy na pokrycie planowanego deficytu budżetowego zaciągnięty w roku 2018 - kwota do spłaty na koniec 2022 r. – 6 719 130 zł;
- 6) Kredyt bankowy na pokrycie planowanego deficytu budżetowego zaciągnięty w roku 2019 - kwota do spłaty na koniec 2022 r. – 1 841 400 zł;

Budżet gminy ma wymagalne należności, są to przede wszystkim z tytułu nie wpłaconych należnych dochodów. Najwyższe są należności z tytułu nie zapłaconych podatków lokalnych.

Wynoszą one w poszczególnych podatkach :

- w podatku rolnym; osoby fizyczne- 31 640 zł, osoby prawne - 260 zł
- w podatku od nieruchomości; osoby fizyczne- 192 338 zł, osoby prawne - 16 112 zł
- w podatku od środków transportowych; osoby fizyczne- 4 101 zł,
- w podatku leśnym; osoby fizyczne – 692 zł

Wszyscy podatnicy zalegający z wpłatami podatków należnych gminie otrzymali upomnienia. Część podatników po otrzymaniu upomnienia regulowała swoje zaległości, na ogół odbyło się to w okresie stycznia i lutego 2023 roku czyli już po okresie, którego dotyczy niniejsza informacja.

Na zaległości niezapłacone były i są na bieżąco wystawiane tytuły wykonawcze do Komorników Skarbowych właściwych dla podatników dłużników. Trzeba podkreślić, że Urząd Gminy nie ma dużego wpływu na skuteczność i szybkość komorniczych egzekucji.

Należy podkreślić, że łączna nominalna kwota zaległości w podatkach lokalnych w 2022 roku jest najniższą od wielu lat.

Ponadto wyższe należności podatkowe niezapłacone są zabezpieczane poprzez założenie hipoteki na zadłużonych nieruchomościach.

W roku 2022 Wójt Gminy jako organ podatkowy ze względu na ważny interes podatnika, związany najczęściej z trudną sytuacją finansową lub rodzinną umorzył zaległości podatkowe.

Łączne umorzenia podatkowe wyniosły 26 351 zł, w tym w podatku rolnym 10 423 zł, w podatku od nieruchomości 15 928 zł.

Inną kategorią należności, które posiada budżet gminy jest zadłużenie osób fizycznych z tytułu nie opłaconego czynszu za wynajmowane pomieszczenia w

budynkach komunalnych na działalność gospodarczą. Należności wymagalne z tego tytułu na koniec 2022 roku wyniosły sumę 368 zł.

Na koniec 2022 roku zaewidencjonowano też należności niezapłacone z tytułu opłaty za odpady komunalne od gospodarstw domowych. Ich wysokość wyniosła 43 623 zł. Natomiast zaległości podmiotów i gospodarstw domowych z tytułu wykonywanych przez Gminę usług z zakresu dostarczania wody i odprowadzania ścieków wyniosły na koniec roku 74 818 zł.

Do zalegających zostały wysłane upomnienia i uruchomiona procedura w zakresie odzyskania wymaganych należności.

III. Przychody i rozchody

Planowane czyli zaangażowane przychody budżetu gminy wyniosły kwotę 2 963 170 zł. Źródłami tych przychodów budżetowych w 2022 roku była część wolnych środków będących na rachunku bankowym gminy a wypracowanych na koniec 2021 w wysokości 1 707 748 zł. Zaangażowanymi wolnymi środkami zostały spłacone rozchody z tytułu spłat rat kredytów i pożyczki, wcześniej zaciągniętych a przypadających do spłaty w 2022 roku.

Drugą kategorią przychodów zaangażowanych w gminnym budżecie były niewykorzystane i będące na rachunku bankowym gminy środki objęte szczególnymi zasadami wykonywania budżetu. Wprowadzone zostały do realizacji w postaci deficytu budżetowego. Wysokość zaangażowanych i wykorzystanych tych środków wyniosła 1 255 422 zł

W toku realizacji budżetu w związku z osiągniętymi dochodami i przychodami oraz poniesionymi wydatkami i rozchodami na koniec 2022 roku uzyskano 8 459 307,89 zł wolnych środków.

Wójt Gminy w roku 2022 nie zaciągał zobowiązań krótkoterminowych w celu pokrycia ewentualnego niedoboru budżetu gminy.

Natomiast Gmina Czarna wraz z innymi gminami członkami Związku Gminnego "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa" posiada poręczenie udzielone w związku z zaciągniętymi przez "PKS pożyczką w WFOŚiGW i kredytem bankowym. Na koniec 2022 roku gminie przypadała kwota 549 114 zł poręczenia.

IV. Plan wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 i jego zmiany

Uchwalając budżet gminy na 2022 rok Rada Gminy określiła wysokość wydatków na realizację zadań, na które Gmina uzyskała dofinansowanie ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na poziomie 3 088 384 zł w tym na zadania bieżące kwota 1 653 059 zł a na zadania inwestycyjne kwota 1 535 325 zł.

Inwestycjami objętymi dofinansowaniem środkami unijnymi były:

- Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej, dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, budżet zadania w roku 2022 zamknął się kwotą 210 105 zł.

- Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF, projekt realizowany wspólnie z innymi gminami członkami Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego z dofinansowaniem dotacją z RPO WP, kwota całkowita przeznaczona na to zadanie wyniosła 1 125 631 zł.

W budżecie znalazły się też cztery projekty o charakterze zadań bieżących z dofinansowaniem z budżetu środków europejskich.

Pierwszy projekt dotyczył modelu planowania przestrzennego, który jest realizowany w formule ROF wraz z innymi gminami, wysokość środków pierwotnie przeznaczona na to zadanie wyniosła 308 650 zł, trzy pozostałe zadania miały charakter społeczny, były skierowane na aktywizację społeczną mieszkańców gminy ale też na pomoc rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym. Budżet trzech programów wynosił łączną kwotę 1 344 409 zł.

W trakcie wykonywania budżetu organ stanowiący dokonał kilku zmian w planie wydatków budżetu dotyczących przedsięwzięć i zadań realizowanych z udziałem środków pomocowych, pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Zmiany te polegały na :

- zwiększeniu planu wydatków o kwotę 255 zł, później o kwotę 21 788 zł na część majątkową w zadaniu: Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego. Pod koniec 2022 roku po rozstrzygnięciu przetargu na opracowanie miejscowego planu całkowity plan projektu zmniejszono o kwotę 283 116 zł.

- zwiększeniu planu wydatków o łączną kwotę 194 942 zł w trzech projektach społecznych realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej;

- zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 1 052 071 zł w zadaniu pn: Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF

Ponadto dokonano wycofania z realizacji w roku 2022 i przesunięcia na rok 2023 zadania inwestycyjnego związanego z budową Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej.

Natomiast w trakcie realizacji budżetu po uzyskaniu dofinansowania został wprowadzony do gminnego budżetu projekt dotyczący zakupu dla dzieci z terenu gminy z rodzin pegeerowskich sprzętu elektronicznego w postaci komputerów, laptopów i tabletów. Budżet zadania został określony na poziomie 81 000 zł, po wykonaniu umowy zmniejszono plan realizacji o kwotę 16 253 zł.

V. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

W roku budżetowym 2022 załącznik do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej zawierał pierwotnie wykaz dziewięciu wieloletnich przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji lub już realizowanych.

Projektami o charakterze zadań bieżących wieloletnich były trzy programy społeczne dotyczące szeroko rozumianej pomocy dla rodzin zagrożonych

wykluczeniem społecznym z terenu gminy, których realizatorem był ośrodek pomocy społecznej. Roczne nakłady finansowe zaplanowane na te programy objęły kwotę 2 116 395 zł. Realizacja była dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i środków budżetu państwa.

Jeden z tych projektów zakończył się w 2022 roku, natomiast dwa pozostałe będą realizowane jeszcze w 2023 roku.

Kolejnym przedsięwzięciem dofinansowanym ze środków budżetu unijnego jest projekt w ramach zintegrowanego i uspołecznionego modelu planowania przestrzennego Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. Początkowo zakres zadania przeznaczony do wykonania w badanym okresie zamykał się łącznym nakładem w wysokości 457 898 zł. Jednakże po przesunięciu terminu zakończenia wykonania narzędzia internetowego na rok 2023 organ stanowiący zmniejszył limit środków do wysokości 369 814 zł. Zakończenie całego projektu przewidziane jest na rok 2023.

W trakcie roku został wprowadzony do realizacji jeden projekt o założonym okresie realizacji w cyklu dwuletnim a dotyczący opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru pod budowę dużego osiedla mieszkaniowego z funkcjami publicznymi w miejscowości Krzemienica. Limit nakładów ustalono na 50 000 zł.

Wśród zadań o charakterze inwestycyjnym kontynuowane były projekty z dziedziny ochrony środowiska w ramach: Uregulowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czarna wykonywane były dwie duże inwestycje dotyczące budowy i uzbrojenia nowych studni wraz z kolektorami łączącymi je ze stacjami uzdatniania wody na gminnych ujęciach wody w Czarnej i Pogwizdowie. Łączne nakłady w okresie 2022 roku wyniosły ostatecznie kwotę 1 007 234 zł.

Te przedsięwzięcia zaplanowano zakończyć w 2023 roku.

W ramach kolejnego etapu Uregulowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czarna zaplanowano od 2022 roku realizację wieloletnich zadań, z których jedno dotyczy modernizacji stacji uzdatniania wody wraz z technologią uzdatniania wody na ujęciu wody w Czarnej, drugie zadanie dotyczy przebudowy newralgicznego odcinka kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową przepompowni w Czarnej. Powyższe zadania otrzymały dofinansowanie z programu Polski Ład, a wykonanie tych zadań zaplanowano do 2025 roku. Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji określono na poziomie 6 969 265 zł. Innym przedsięwzięciem z dziedziny zaopatrzenia w wodę jest inwestycja związana z połączeniem gminnego wodociągu w miejscowości Czarna z istniejącą siecią wodociągową w Woli Małej, która obecnie jest zasilana z ujęcia wody dla Gminy Miasta Łańcut. To przedsięwzięcie zaplanowano też do wykonania w okresie do 2025 roku, a nakłady ustalono na kwotę 1 723 000 zł.

W roku 2022 rozpoczęły się roboty budowlane w dwóch dużych przedsięwzięciach gminnych, obydwa realizowane zadania uzyskały znaczne

dofinansowanie środkami z "Polskiego Ładu" na poziomie 95% kosztów kwalifikowanych. Jednym z tych zadań jest kompleksowa budowa gminnego żłobka w Czarnej z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 7 061 000 zł. Zadanie to ma okres realizacji do 2023 roku. Zakres prac w 2022 roku obejmował środki w wysokości 3 442 500 zł. Drugie zadanie to rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku szkolnego w Dąbrówkach. Łączne nakłady na to przedsięwzięcie zaplanowano na poziomie 5 000 000 zł a wartość nakładów w 2022 roku osiągnęła kwotę 2 450 000 zł.

VI. Szczególne zasady wykonywania budżetu Gminy Czarna w roku 2022 wynikające z odrębnych ustaw

1. System gospodarowania odpadami komunalnymi - ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2022 roku osiągnęły wysokość 2 556 571,45 zł

Roczne wydatki systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zamknęły się kwotą 2 191 325,31 zł.

Powyższa kwota została wydatkowana następująco:

- 1) koszt usługi odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych, odebranych od gospodarstw domowych z terenu gminy wyniósł 1 955 960,73 zł;
- 2) usługa przyjęcia od gospodarstw z terenu gminy odpadów selektywnych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, kwota 56 351,60 zł;
- 3) koszty administracyjne obsługi systemu zagospodarowania odpadów wyniosły łącznie 179 012,98 zł z czego:
 - wynagrodzenia wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników zajmujących się tym zagadnieniem (łącznie 1,75 etatu), kwota 141 535,89 zł;
 - wynagrodzenia prowizyjne wypłacone inkasentom opłaty (5% od zebranej kwoty) wyniosły 25 748 zł;
 - zakup materiałów, licencji oprogramowania oraz szkolenie tematyczne pracowników, koszt tych wydatków to kwota 11 729,09 zł.

Reasumując w 2022 roku przychody z opłat za gospodarowanie odpadami przewyższyły o 365 246,14 zł koszty systemu zagospodarowania odpadami.

2. Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - ustawa z dnia 26 października 2001 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Wysokość dochodów pochodzących z opłat za pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosła kwotę 180 888,28 zł.

Dochody z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wyniosły z kolei 64 733,09 zł.

Z tych środków w 2022 roku wykorzystano w sumie 213 633,29 zł. Zostały one przeznaczone między innymi na:

- warsztaty profilaktyczne w szkołach o tematyce związanej z narkomanią, kwota 4 000 zł;
- opłacenie instruktorów i nauczycieli prowadzących zajęcia pozaszkolne z dziećmi, wynagrodzenia członków gminnej komisji oraz składki na ubezpieczenia społeczne 52 803,72 zł;
- zakup materiałów i sprzętu biurowego na potrzeby punktu konsultacyjnego, sprzętu sportowego i innego wyposażenia dla szkół na potrzeby pozalekcyjnych kółek zainteresowań, sprzętu dla ośrodków i świetlic na potrzeby młodzieży 43 910,90 zł;
- dofinansowanie organizacji rekolekcji trzeźwościowych, pogadanki z psychologami w szkołach, warsztaty tematyczne dotyczące profilaktyki alkoholowej, usługi transportowe, remont systemu monitoringu wizyjnego obiektów komunalnych, kwota 66 791,53 zł.
- wydatki związane z kierowaniem na leczenie i leczeniem mieszkańców z uzależnień oraz koszty opinii biegłych psychologów i psychiatrów, kwota 5 060,92 zł;
- dofinansowanie zakupu elementów placu zabaw dla dzieci i młodzieży przy szkole w Medyni Głogowskiej, kwota 28 659 zł.
- dofinansowanie Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie (porozumienie) w formie dotacji 5 000 zł.

Na koniec 2022 roku powstała nadwyżka dochodów z opłat za pozwolenia nad wydatkami w wysokości 31 988,08 zł.

3. Finansowanie zadań z dziedziny ochrony środowiska i gospodarki wodnej - ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska i gospodarki wodnej

W 2022 roku do gminnego budżetu wpłynęła kwota 5 629,68 zł środków przekazanych przez Podkarpacki Urząd Marszałkowski na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska, jako środki redystrybuowane z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Środki te zostały przeznaczone na realizację zadań związanych z utylizacją zwłok zwierzęcych, na bieżącą likwidację wysypisk śmieci i ich zbiórkę w rowach przydrożnych, nasadzenia drzew i krzewów na działkach komunalnych, nagrody w konkursach ekologicznych, nakłady na te cele wyniosły łącznie 4 712,04 zł.

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami wyniosła 917,64 zł.

4. Zadania i programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

- 1) Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego;

- dofinansowanie otrzymane z EFS 42 756,98 zł;
- niewykorzystana nadwyżka środków z roku 2021 pozostała na wydzielonym rachunku bankowym, kwota 254,83 zł;
- wydatki poniesione w projekcie w roku 2022, kwota 17 140,60 zł;

W ramach wydatków bieżących zawartych w powyższej kwocie był wypłacony comiesięczny dodatek specjalny wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne pracownika urzędu gminy, który zajmowała się tą tematyką, opłacone zostało też specjalistyczne szkolenie z dziedziny planowania przestrzennego. Powstała nadwyżka dochodów nad wydatkami w kwocie 25 871,21 zł.

2) Kompleksowy program wsparcia osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz ich opiekunów nieformalnych (EFS RPO WP)

- dofinansowanie otrzymane z EFS RPO WP 444 934,42 zł;
 - dofinansowanie z wpłat za usługi opiekuńcze od mieszkańców, uczestników projektu, wkład własny budżetu gminy, kwota 26 179,79 zł;
 - niewykorzystana nadwyżka środków z roku 2021 , pozostała na wydzielonym rachunku bankowym, kwota 143 079,39 zł;
 - wydatki poniesione w projekcie w roku 2022, kwota 408 164,85 zł,
- Powstała nadwyżka dochodów nad wydatkami w kwocie 206 028,75 zł.

3) Reintegracja osób zagrożonych marginalizacją społeczną w Gminie Czarna (EFS RPO WP)

- dofinansowanie otrzymane z EFS RPO WP 525 388,92 zł;
- nadwyżka dochodów nad wydatkami z 2021 roku w kwocie 39 812,45 zł.
- dofinansowanie z wkładu własnego budżetu gminy, kwota 27 709,20 zł;
- wydatki poniesione w projekcie w roku 2022, kwota 552 265,86 zł; ten projekt został w całości zrealizowany i rozliczony. Zwrot niewykorzystanych środków wyniósł kwotę 40 644,71 zł.

4) Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny (EFS RPO WP)

- dofinansowanie otrzymane z EFS RPO WP 290 256,25 zł;
 - dofinansowanie z wkładu własnego budżetu gminy, kwota 18 400 zł;
 - niewykorzystana nadwyżka środków z roku 2021 , pozostała na wydzielonym rachunku bankowym, kwota 12 050 zł;
 - wydatki poniesione w projekcie w roku 2022, kwota 165 386,18 zł.
- Powstała nadwyżka dochodów nad wydatkami w kwocie 155 320,07 zł.

5) Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF

- dofinansowanie otrzymane z EFRR RPO WP, kwota 37 800,35 zł;
- wkład własny budżetu pochodzący od wpłat mieszkańców, uczestników projektu, kwota 38 464,21 zł.
- wydatki poniesione w projekcie w badanym okresie wyniosły kwotę 48 088,68 zł (wymieniono cztery źródła ciepła);

5. Stosownie do art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw:

1. Dochody przekazane na wydzielony rachunek bankowy w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, kwota 3 336 137 zł (środki przekazane w 2020 roku)

- wydatki poniesione na realizowane w 2020 roku zadania inwestycyjne, kwota 473 500 zł (przebudowa i rozbudowa węzła odwaniania i higienizacji osadów ściekowych w gminnej oczyszczalni ścieków);

- wydatki poniesione na realizowane w 2021 roku zadania inwestycyjne, łączna kwota 1 014 799 zł:

- przebudowa i rozbudowa węzła odwaniania i higienizacji osadów ściekowych w gminnej oczyszczalni ścieków - 317 150 zł,

- budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Czarna Pastwiska - 251 225 zł,

- budowa i uzbrojenie studni na ujęciu wody w Pogwizdowie wraz z rurociągami tłoczonymi do suw - 61 000 zł,

- budowa i uzbrojenie studni na ujęciu wody w Czarnej wraz z rurociągami tłoczonymi do suw - 240 000 zł,

- budowa drogi gminnej na terenie MPZP pod wielofunkcyjny zespół usługowo-handlowy w Krzemienicy - 145 424 zł.

- wydatki poniesione na realizowane w 2022 roku zadania inwestycyjne, łączna kwota 582 438 zł:

- budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Czarna Pastwiska - 148 838 zł,

- budowa i uzbrojenie studni na ujęciu wody w Czarnej wraz z rurociągami tłoczonymi do suw - 433 600 zł,

Łączna kwota poniesionych wydatków w latach 2020-22 wyniosła 2 070 737 zł.

Powstała nadwyżka przychodów nad wydatkami w kwocie 1 265 400 zł.

VII.1. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami jednostce samorządu terytorialnego - Dochody

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	z tego:		% wyk. 7:6
							8	Dochody bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	
010			Rolnictwo i łowiectwo	294,00	93 270,61	93 270,26	93 270,26	100,00	
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	294,00	93 270,61	93 270,26	93 270,26	100,00	
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	294,00	93 270,61	93 270,26	93 270,26	100,00	
750			Administracja publiczna	70 870,00	79 031,74	71 809,26	71 809,26	90,86	
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	70 870,00	79 005,00	71 782,52	71 782,52	90,86	
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 870,00	79 005,00	71 782,52	71 782,52	90,86	
75045			Kwalifikacja wojskowa	500	26,74	26,74	26,74	100,00	
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500	26,74	26,74	26,74	100,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 409,00	2 409,00	2 407,68	2 407,68	99,95	
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	2 409,00	2 409,00	2 407,68	2 407,68	99,95	
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 409,00	2 409,00	2 407,68	2 407,68	99,95	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 474,00	2 169,42	2 169,42	2 169,42	100,00	
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	2 474,00	2 169,42	2 169,42	2 169,42	100,00	
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 474,00	2 169,42	2 169,42	2 169,42	100,00	
801			Oświata i wychowanie	0,00	98 842,10	98 169,44	98 169,44	99,32	

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	98 842,10	98 169,44	98 169,44	98 169,44	99,32
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	98 842,10	98 169,44	98 169,44	98 169,44	99,32
852		Pomoc społeczna	4 500,00	1 318 755,00	1 282 774,99	1 282 774,99	1 282 774,99	97,27
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	4 500,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 500,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	100,00
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	23 880,00	23 715,00	20 975,00	20 975,00	20 975,00	88,45
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 880,00	23 715,00	20 975,00	20 975,00	20 975,00	88,45
85295		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	1 280 640,00	1 247 399,99	1 247 399,99	1 247 399,99	97,40
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 280 640,00	1 247 399,99	1 247 399,99	1 247 399,99	97,40
855		Rodzina	10 843 300,00	11 709 810,00	11 695 253,13	11 695 253,13	11 695 253,13	99,88
85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	5 970 000,00	6 040 000,00	6 034 883,81	6 034 883,81	6 034 883,81	99,92
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa za zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5 970 000,00	6 040 000,00	6 034 883,81	6 034 883,81	6 034 883,81	99,92
85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4 835 500,00	5 603 411,00	5 594 983,51	5 594 983,51	5 594 983,51	99,85
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 835 500,00	5 603 411,00	5 594 983,51	5 594 983,51	5 594 983,51	99,85
85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	0	2 895,00	2 894,22	2 894,22	2 894,22	99,97

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	2 895,00	2894,22	2894,22	99,97
85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	37 800,00	63 504,00	62 491,59	62 491,59	98,41
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 800,00	63 504,00	62 491,59	62 491,59	98,41
RAZEM DOCHODY			10 923 847,00	13 304 287,87	13 245 854,18	13 245 854,18	99,56

2. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami jednostce samorządu terytorialnego - Wydatki

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kierunek wydatkowania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wydatki bieżące	% wyk. 7:6
010			Rolnictwo i łowiectwo	294,00	93 270,61	93 270,26	93 270,26	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	294,00	93 270,61	93 270,26	93 270,26	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245,00	95,00	95,00	95,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43,00	16,68	16,33	16,33	
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	6,00	2,32	2,32	2,32	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	891,80	891,80	891,80	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	934,80	934,80	934,80	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	91 330,01	91 330,01	91 330,01	
750			Administracja publiczna	70 870,00	79 031,74	71 809,26	71 809,26	90,86
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	70 370,00	79 005,00	71 782,52	71 782,52	90,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 800,00	66 051,00	60 027,22	60 027,22	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 129,00	11 335,00	10 290,79	10 290,79	
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	1 441,00	1 619,00	1 464,51	1 464,51	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	500,00	26,74	26,74	26,74	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	26,74	26,74	26,74	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 409,00	2 409,00	2 407,68	2 407,68	99,95

75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 409,00	2 409,00	2 407,68	2 407,68	99,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207,00	207,00	206,28	206,28	
	4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	30,00	30,00	29,40	29,40	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	972,00	972,00	972,00	972,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 474,00	2 169,42	2 169,42	2 169,42	100,00
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	2 474,00	2 169,42	2 169,42	2 169,42	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 060,00	1 805,00	1 805,00	1 805,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362,00	318,42	318,42	318,42	
	4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	52,00	46,00	46,00	46,00	
801		Oświata i wychowanie	0,00	98 842,10	98 169,44	98 169,44	99,32
	80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	0,00	98 842,10	98 169,44	98 169,44	99,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	978,62	978,62	978,62	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	97 863,48	97 190,82	97 190,82	
852		Pomoc społeczna	28 380,00	1 318 755,00	1 282 774,99	1 282 774,99	97,27
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	4 500,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 500,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	23 880,00	23 715,00	20 975,00	20 975,00	88,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 680,00	11 975,00	11 875,00	11 875,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	11 740,00	9 100,00	9 100,00	
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	1 280 640,00	1 247 399,99	1 247 399,99	97,40
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 255 219,00	1 225 973,28	1 225 973,28	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 901,00	13 000,00	13 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 428,00	2 269,80	2 269,80	
	4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	0,00	342,00	254,80	254,80	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 094,00	4 444,23	4 444,23	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	667,00	468,88	468,88	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	989,00	989,00	989,00	
855		Rodzina	10 843 300,00	11 709 810,00	11 695 253,13	11 695 253,13	99,88
	85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	5 970 000,00	6 040 000,00	6 034 883,81	6 034 883,81	99,92
	3110	Świadczenia społeczne	5 950 299,00	6 020 068,00	6 014 965,16	6 014 965,16	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 573,00	10 356,00	10 345,50	10 345,50	

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	6 266,00	6 265,81	6 265,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 869,00	2 903,00	2 900,36	2 900,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	403,00	407,00	406,98	406,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	556,00	0,00	0,00	0,00
85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4 835 500,00	5 603 411,00	5 594 983,51	5 594 983,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	316,94	316,94
	3110	Świadczenia społeczne	4 320 035,00	4 939 944,00	4 939 943,68	4 939 943,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 229,00	106 468,00	105 720,74	105 720,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00	8 100,00	8 045,00	8 045,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389 577,00	522 675,00	522 236,37	522 236,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	2 691,00	1 900,00	1 610,02	1 610,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	3 613,50	3 613,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	7 786,00	4 156,02	4 156,02
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 092,00	7 092,00	5445,30	5445,30
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 325,94	3 325,94
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	570,00	570,00	570,00
85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	0,00	2 895,00	2 894,22	2 894,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 464,00	2464,00	2464,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	431,00	430,22	430,22
85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	37 800,00	63 504,00	62 491,59	62 491,59
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 800,00	63 504,00	62 491,59	62 491,59
		RAZEM WYDATKI	10 947 727,00	13 304 287,87	13 245 854,18	13 245 854,18
						99,85
						99,97
						98,41
						99,56

VIII. Realizację zadań wykonanych w 2022 roku na podstawie umów (porozumień) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia poniższa tabela:

Dochody (zł)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie	w tym:	
				bieżące	majątkowe
010	01042	6630 - dotacja z budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach ochrony gruntów rolnych	83 500,00		83 500,00
600	60017	6300 - dotacja z budżetu gmin Białobrzegi i Łańcut w ramach pomocy finansowej w zakresie przebudowy gminnych dróg wewnętrznych	384 447,00		384 447,00
754	75495	6320 - dotacja z budżetu państwa w ramach Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej"	98 156,03		98 156,03
801	80195	2020 - dotacja z budżetu państwa w ramach programu rządowego "Poznaj Polskę"	160 354,00	160 354,00	
900	90005	2460 - dotacja z WFOŚ i GW w Rzeszowie na zadania z zakresu ochrony środowiska	10 725,00	10 725,00	
		RAZEM DOCHODY	737 182,03	171 079,00	566 103,03

Wydatki (zł)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie	w tym:	
				bieżące	majątkowe
600	60017	6050 - budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	104 996,00		104 996,00

600	60017	6050 - przebudowa dróg gminnych wewnętrznych w miejscowościach Dąbrówki i Krzemienica	569 839,32	569 839,32
754	75495	6050 - budowa monitoringu i oświetlenia w obrębie Zespołu Szkół w Krzemienicy	98 156,03	98 156,03
801	80195	4430,4430 - organizacja szkolnych wycieczek dzieci i młodzieży do wybranych atrakcji na terenie całego kraju	252 863,10	252 863,10
900	90005	4010,4110,4120,4210 - uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu "Czyste powietrze"	8 750,33	8 750,33
		RAZEM WYDATKI	1 034 604,78	261 613,43
				772 991,35

IX. WYDATKI PONIESIONE W 2022 ROKU W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W POSZCZEGÓLNYCH SOŁECTWACH GMINY (ZŁ)

lp	Dział	Rozdział	§	Przeznaczenie wydatku	Nazwa sołectwa	Kwota planu	Wykonanie	w tym:	
								bieżące	majątkowe
1.	801	80101	6050	- adaptacja części działki szkolnej na miasteczko ruchu drogowego - zakup wyposażenia do szatni w Zespole Szkół	CZARNA	35 540,00	35 539,30		35 539,30
	801	80101	4210			16 000,00	16 000,00		
2.	600	60016	6050	- przebudowa odcinka drogi gminnej	DĄBRÓWKI	46 540,00	46 539,30		46 539,30
	900	90015	6050	- opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej na Zarzeczcu		5 000,00	5 000,00		5 000,00
3.	600	60017	6050	- przebudowa odcinka drogi wewnętrznej	KRZEMIENICA	25 000,00	25 000,00		25 000,00
	921	92105	6050	- adaptacja pomieszczeń w budynku Ośrodka Kultury na siedzibę Sołtysa i Rady Sołeckiej		26 540,00	26 535,70		26 535,70
4.	801	80101	6050	- urządzenie i doposażenie placu zabaw przy Zespole Szkół	MEDYNIA GŁOGOWSKA	49 540,00	49 539,30		49 539,30
	801	80101	4210	- zakup systemu nagłośnienia na potrzeby Zespołu Szkół		2 000,00	2 000,00		2 000,00
5.	600	60017	6050	- przebudowa odcinka drogi wewnętrznej	MEDYNIA ŁAŃCUCKA	15 236,00	15 235,44		15 235,44
	754	75412	4210	- zakup wyposażenia dla jednostki OSP		5 500,00	5 500,00		5 500,00
	921	92195	4210	- organizacja uroczystości gminnej przy Ośrodku Kultury		5 000,00	4 991,91		4 991,91
	921	92195	4300	- zakup pieca konwekcyjno-parowego dla potrzeb organizacji działających przy Ośrodku Kultury		24 000,00	23 845,89		23 845,89
	921	92195	6060						
6.	600	60017	6050	- przebudowa odcinka drogi wewnętrznej	POGWIZDÓW	49 000,00	49 000,00		49 000,00
	754	75412	4210	- zakup wyposażenia dla jednostki OSP		540,00	539,30		539,30
	801	80101	4210	- zakup systemu nagłośnienia na potrzeby Zespołu Szkół		2 000,00	2 000,00		2 000,00

7.	600	60016	6050	- przebudowa odcinka drogi gminnej	WOLA MAŁA	51 540,00	51 539,30	51 539,30
8.	801	80101	6050	- adaptacja pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół z przeznaczeniem na bibliotekę publiczną	ZALESIE	48 860,00	48 859,26	48 859,26
RAZEM WYDATKI						407 836,00	407 664,70	31 031,21
								376 633,49

X. Wykaz dotacji udzielonych w 2022 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji ogółem		Podmiotowej		Celowej	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010	01030	Podkarpacka Izba Rolnicza - odpis z podatku rolnego	14 914,00	14 133,59	-	-	-	-
600	60002	Województwo Podkarpackie: <i>dotacja bieżąca</i> - pomoc finansowa na organizację kolejowych przewozów pasażerskich w ramach Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej <i>dotacja majątkowa</i> - pomoc finansowa na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 877 w Woli Dalszej	132 200,00	132 200,00	-	-	132 200,00	132 200,00
600	60013	- pomoc finansowa na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 877 w Woli Dalszej	200 000,00	200 000,00	-	-	200 000,00	200 000,00
600	60004	Powiat Łańcut - pomoc finansowa na organizację i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym	43 220,00	43 220,00	-	-	43 220,00	43 220,00
600	60095	Gmina Białobrzegi - pomoc finansowa na budowę kładki dla pieszych w miejscowości Wola Dalsza	5 975,00	5 975,00	-	-	5 975,00	5 975,00
851	85158	Gmina – Miasto Rzeszów – dofinansowanie pobytu pacjentów dowiezionych z Gminy Czarna do Izby Wyrzeźwień w Rzeszowie	5 000,00	5 000,00	-	-	5 000,00	5 000,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Czarniej	1 420 523,00	1 420 523,00	1 420 523,00	1 420 523,00	-	-

921	92109	Ośrodek Garncarski MEDYDYNIA	520 699,00	520 699,00	520 699,00	520 699,00		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Czarnej	414 212,00	414 212,00	414 212,00	414 212,00	-	-
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki/ Nazwa zadania						
754	75412	Dotacje celowe dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu gminy na zakup wyposażenia i ubezpieczenie samochodów strażackich	30 268,00	28 472,69	-	-	30 268,00	28 472,69
921	92120	Zadania z zakresu ochrony zabytków- dotacja na renowację zabytkowego kościoła p.w. Sw. Jakuba w Krzemienicy	39 000,00	39 000,00	-	-	39 000,00	39 000,00
926	92695	Zadania własne z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie poszczególnych miejscowości gminy w dyscyplinach sportowych	302 530,00	302 530,00	-	-	302 530,00	302 530,00
OGÓLEM :			3 128 541,00	3 125 965,28	2 355 434,00	2 355 434,00	758 193,00	756 397,69

**WYKAZ GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH
DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY**


- 1. Zespół Szkół w Czarnej**
- 2. Zespół Szkół w Dąbrówkach**
- 3. Zespół Szkół w Krzemienicy**
- 4. Zespół Szkół w Medyni Głogowskiej**
- 5. Zespół Szkół w Medyni Łącuckiej**
- 6. Zespół Szkół w Woli Małej**
- 7. Zespół Szkół w Zalesiu**

2. Plan i wykonanie dochodów i wydatków wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych za 2022 r.

DOCHODY						
Dział	Rozdział	§ dochodów	§ wydatków	Nazwa Działu Nazwa rozdziału Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie
801				Oświata i wychowanie	1 297 566,00	1 107 573,40
	80101			<i>Szkoly podstawowe</i>	23 066,00	21 055,50
		0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	700,00	0,00
		0690		Wpływy z różnych opłat	700,00	90,00
		0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 966,00	5 965,50
		0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	15 000,00
		0970		Wpływy w różnych dochodów	700,00	0,00
	80104			<i>Przedszkola</i>	12 000,00	12 000,00
		0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 000,00	12 000,00
	80148			<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	1 262 500,00	1 074 517,90
		0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania a zakresu wychowania przedszkolnego	659 000,00	571 141,00
		0830		Wpływy z usług	601 000,00	501 564,00
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	1 812,90

Razem				1 297 566,00	1 107 573,40
Stan środków pieniężnych na wyodrębnionym rachunku bankowym na 01.01.2022 r.					
				140,00	61,34
Ogółem				1 297 706,00	1 107 634,74
WYDATKI					
801			Oświata i wychowanie	1 297 706,00	1 107 500,58
	<i>80101</i>		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>23 136,00</i>	<i>21 073,50</i>
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	70,00	18,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	286,21	286,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,79	40,79
		4170	Wygrodenia bezosobowe	1 665,00	1 665,00
		4190	Nagrody konkursowe	925,00	925,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 975,00	8 665,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 966,00	5 965,50
		4300	Zakup usług pozostałych	3 508,00	3 508,00
	<i>80104</i>			<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>
		4240		12 000,00	12 000,00
	<i>80148</i>		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>1 262 570,00</i>	<i>1 074 427,08</i>
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	70,00	43,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 682,42

				1 260 000,00	1 072 701,32
		4220	Zakup środków żywności	1 297 706,00	1 107 500,58
Razem					134,16
Stan środków pieniężnych na wyodrębnionym rachunku bankowym na 31.12.2022 r.					
Ogółem:				1 297 706,00	1 107 634,74


 Wójt Gminy Czarna
 Polana
 Edward Dobrzański

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I REKREACJI W CZARNEJ
ZA 2022 R**

Lp	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
I.	Przychody ogółem ,z tego:	1 576 896,41	1 576 896,41	
1	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 420 523,00	1 420 523,00	100
	Z budżetu państwa:	22 000,-	22 000,-	100
	a)Dotacja NCK - Projekt „W słowiańskim świecie Słońcesława”	22 000,-	22 000,-	100
2	Przychody własne, z tego	134 373,41	134 373,41	100
	a) z działalności statutowej		69 575,21	
	b) pozostałe przychody		64 798,20	
II.	Koszty Rodzajowe ogółem	1 576 896,41	1 543 858,82	97,90
1	Wynagrodzenia ,w tym:	849 465,16	849 465,16	100
	a) wynagrodzenia osobowe pracowników		736 745,16	
	b) umowy zlecenia i dzieło		108 690,00	
	c) honoraria		4 030,00	
2	Koszty ubezpieczeń społecznych innych świadczeń w tym:	182 713,24	182 713,24	100
	a)ubezpieczenia społeczne		127 435,59	
	b)fundusz pracy		10 637,03	
	c)pozostałe świadczenia		44 640,62	
3	Koszty amortyzacji w tym:	15 424,89	15 424,89	100
	a)środków trwałych		15 424,89	
	b)wartości niematerialnych i prawnych		0,00	
4	Koszty zużycia materiałów i energii , w tym:	304 816,76	287 078,35	94,18
	a) energia, woda, gaz		156 324,49	
	b)materiały do imprez i żywność		20 745,00	
	c)materiały do remontów		7 977,09	
	d)materiały biurowe i			

	<i>komputerowe</i> <i>e) inne</i>		<i>6 000,38</i> <i>96 031,39</i>	
5	Koszty usług obcych w tym: <i>a) usługi remontowe</i> <i>b) usługi kulturalne i reklama</i> <i>c) inne</i>	212 709,87	197 410,69 <i>49 601,45</i> <i>64 491,12</i> <i>83 318,12</i>	92,81
6	Podatki i opłaty w tym: <i>podatek od nieruchomości</i> <i>pozostałe</i>	8 585,66	8 585,66 <i>2 822,00</i> <i>5 763,66</i>	100
7	Pozostałe koszty	3 180,83	3 180,83	100
8	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	
9.	Koszty operacyjne	0	0	
III	Wynik Finansowy - zysk		33 037,59	
IV	Środki na wydatki majątkowe pokryte ze środków własnych GOKiR (środki pieniężne na rachunku bankowym)	74 245,00	74 245,00	100
V	Środki przyznane innym podmiotom	0,-	0,-	0,-

Informacja z wykonania planu finansowego GOKiR za 2022 r.

Należności konto 201

Lp	Nazwa	kwota	uwagi
1.	JUST-MET	1 001,08	niewymagalne
2.	Gmina Czarna (COM)	953,01	niewymagalne
	Razem	1 954,09	

Razem należności: 1 954,09

W tym: wymagalne 0,-

Niewymagalne 1 954,09

Zobowiązania konto 202

Lp	Nazwa	kwota	uwagi
1	PGE Dystrybucja	5 926,55	
2	Spółdzielnia telekomunikacyjna WIST	679,72	
3	PGE obrót	2 157,58	
4	PGNiG	12 139,24	
5	ZAIKS	86,10	
	Razem	20 989,19	

Razem zobowiązania 20 989,19

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

Kasa konto 101 kwota 0,-

Rachunek bankowy 131 kwota 89 480,29

Magazyn (książki, płyty) 2 611,47

Imprezy i wydarzenia kulturalne 2022

Data 2022	Impreza
29 stycznia	Rajd Rowerowy „Leśna Zadyma” w Czarnej
5 lutego	Gminny Karnawał w Medyni Łańcuckiej
14-27 lutego	Ferie zimowe wyjazd na lodowisko do Białobrzeg turnieje bilarda i tenisa stołowego, gry planszowe warsztaty kulinarne, plastyczne, muzyczne, ceramiczne
8 marca	Wydanie 44 numeru pisma samorządowego „Nasza Gmina”
19 marca	wystawa fotografii opracowanej przez Stowarzyszenie Izba Pamięci Kobiety Wiejskiej KGW w Krzemienicy realizowanej w ramach projektu „Wierność misji kobiety wiejskiej – z kart historii Krzemienicy” we współpracy z GOKiR
26-27 marca 3 kwietnia	Wystawienie sztuki pt. „Ja GO Ukrzyżowałem” wielkopostny spektakl Teatru Dramatycznego w Krzemienicy
24 kwietnia	Międzynarodowy Dzień Tańca w OK w Krzemienicy
2 maja	Dzień Flagi w Krzemienicy , koncert Gminnej Orkiestry Dętej
3 maja	Wystawa rzeźby pt. OJCZYŻNA” Jana Grabarza w Dąbrówkach Koncert Gminnej Orkiestry Dętej (<i>oficjalne podziękowania p. Stanisławowi Pankowi kapelmistrzowi Orkiestry Dętej za długoletnią pracę</i>)
6 -7 maja 14 maja	Spektakl „Warto rozmawiać ” w wykonaniu teatru Do Trzech Razy Sztuka w Ośrodku Kultury w Czarnej Czarna
13, 20 maja	Spektakl „Klin” w wykonaniu Teatru Dramatycznego w Ośrodku Kultury w Krzemienicy
29 maja	Plenerowy Piknik Rodzinny „Dzień Sąsiada” w Czarnej
23 czerwca	Koncert zespołu wokalnie – instrumentalnego „Jakubki” na zakończenie sezonu w Ośrodku Kultury w Krzemienicy
24 czerwca	Plenerowy piknik rodzinny z zawodami wędkarskimi w Medyni Łańcuckiej
25 czerwca	Rodzinny Rajd Rowerowy w poszukiwaniu kwiatu paproci w Czarnej
26 czerwca	Udział Zespołu śpiewaczego Wolanie w Parafiadzie w Woli Rafałowskiej
30 czerwca	Odbiór nagrody „Znak Kultury” przez Zespół Wesela Krzemienickiego w WDK w Rzeszowie przyznany przez Departament Kultury i Dziedzictwa Urzędu Marszałkowskiego

1 lipca	„Piknik na dobry początek” - uroczyste otwarcie Ośrodka Kultury po modernizacji w Woli Małej
3 lipca	Jagodowy Piknik rodzinny - Święto w Parku MB Jagodnej w Medyni Łańcuckiej
22 lipca	Wakacyjny Letni śmigus – dyngus w Zalesiu
29 lipca	Czytanie bajek , konkurs na strój bajkowy w Medyni Łańcuckiej
1-2 sierpnia	Warsztaty plastyczne i kulinarne w Woli Małej dla dzieci i młodzieży
3 sierpnia	Warsztaty rekreacyjne i kulinarne w Woli Małej dla dzieci
5 sierpnia	Gminny plener malarski i święto holly na obiekcie Orlik w Czarnej
8-9 sierpnia	Sylwetka i twórczość Franciszka Frączka - Spotkania w Czarnej i w Krzemienicy w ramach projektu „W Słowiańskim świetle Słońcesława”
18 sierpnia	Warsztaty kulinarne w Ośrodku Kultury w Czarnej
19 sierpnia	Warsztaty plastyczne - malowanie na koszulkach w OK Czarna
25 sierpnia	„Wieczorne bajanie” obok remizy OSP w Czarnej - malowanie kredą bohaterów bajek
28 sierpnia	Piknik rodzinny w Zalesiu na zakończenie Wakacji - koncerty, konkursy rodzinne
10 września	Gra terenowa „Odkrywczy krzemienickiej tradycji” w ramach Jubileuszu 75- lecia Zespołu Regionalnego Wesele Krzemienickie
23 września	75 lat działalności Zespołu Ludowego Wesele Krzemienickie - uroczysta Gala w Ośrodku Kultury w Krzemienicy
25 września	Widowisko plenerowe „Wesele u Marcina” w Krzemienicy w ramach Jubileuszu 75- lecia Zespołu Regionalnego Wesele Krzemienickie
7 października	Spektakl teatralny „W Słowiańskim świetle Słońcesława” - Finał projektu OK Krzemienica
15 października	Jubileusz 50 - lecia Zespołu Muzycznego PĘTELKI w Ośrodku Kultury w Krzemienicy
21,22,23 października	Spektakl „Grube Ryby” w wykonaniu Teatru Dramatycznego w Krzemienicy
30 października	„Piękny świat starych zabawek” udział dzieci z Gminy Czarna podczas wernisażu wystawy w Gminnym Ośrodku Kultury w Żołyńi
4,5 listopada	Spektakl „Warto Rozmawiać” w wykonaniu Teatru „Do trzech razy Sztuka” w Czarnej
7-8 listopada	Sesje zdjęciowe do kalendarza gminnego 2023 TRADYCJE
11 listopada	Koncert „Niepodległa dziś” w Woli Małej
11 listopada	Spacer Niepodległościowy w Czarnej Koncerty Patriotyczne z okazji Święta Odzyskania Niepodległości w

	Krzemienicy i w Dąbrówkach
3 grudnia	Warsztaty świąteczne rękodzieła w Krzemienicy prowadzone przez Stowarzyszenie VIVE
1,2 grudnia	Akcja Mikołaj 2022 - pieczenie pierników świątecznych w Ośrodkach Kultury we współpracy z lokalnymi organizacjami KGW
3,4 grudnia	Wizyty Św. Mikołaja mobilnymi saniami u mieszkańców poszczególnych miejscowości gminy Czarna
5 grudnia	Warsztaty bożonarodzeniowe w Dąbrówkach
9 grudnia	Koncert Zespołu Weseła Krzemienickiego podczas benefisu p. Alicji Haszczak
8,9,10 grudnia	Spektakl teatralny „W Słowiańskim świecie Słońcestawa” w Ośrodku Kultury w Krzemienicy
11 grudnia	Koncert kolęd w Centrum Kultury w Przemyśle grupy kolędniczej działającej przy Zespole Wesele Krzemienickie
13 grudnia	Warsztaty bożonarodzeniowe w Medyni Łańcuckiej
17 grudnia	„Przy Wigilijnym Stole” w Woli Małej – koncert kolęd i pastorałek
30 grudnia	Koncert kolęd i pastorałek „Będzie Kolęda” w wykonaniu Zespołu Wokalno – Instrumentalnego JAKUBKI


 Wójt Gminy Czarna
 Edward Dobrzański

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
OŚRODKA GARNCARSKIEGO "MEDYNIA"
W MEDYNI GŁOGOWSKIEJ
ZA 2022 R**

I. Część tabelaryczna

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie Planu	% Wykonania
I	Przychody ogółem w tym	933 000,00	938 275,85	101%
1	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	520 699,00	520 699,00	100%
a)	Dotacja Organizatora		520 699,00	
2	Dotacje zewnętrzne	77 000,00	77 000,00	100%
a)	Dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego		40 000,00	
b)	Dotacja Narodowego Centrum Kultury		37 000,00	
3	Przychody własne ze sprzedaży usług statutowych	263 348,50	252 449,01	96%
a)	Warsztatów garncarskich		131 370,00	
b)	warsztatów rodzinnych		5 640,00	
c)	biletów wstępu		16 954,77	
d)	kółka ceramicznego		2 760,00	
e)	Sprzedaży towarów obcych		13 640,73	
f)	Sprzedaży towarów własnych		2 977,82	
g)	Organizacji wydarzeń kulturalnych		79 105,69	
4	Pozostałe przychody własne	12 375,00	16 869,10	136%
a)	usług reklamowych		2 000,00	
b)	Animacji dzieci i młodzieży		2 494,10	

c)	wynajmu pomieszczeń		12 375,00	
5	Pozostałe przychody operacyjne	59 577,50	71 258,74	120%
a)	Darowizny pieniężne		7 000,00	
b)	Fundacja Polska Bezgotówkowa		185,02	
c)	Noty obciążeniowe		4 496,22	
d)	Darowizny środków trwałych		26 445,00	
e)	Refundacja wynagrodzenia i składek ZUS z Urzędu pracy		33 132,50	
II	Koszty rodzajowe ogółem w tym	933 000,00	932 686,19	100%
1	Wynagrodzenia	421487,39	421 487,39	100%
a)	osobowe		375 453,39	
b)	bezosobowe		46 034,00	
2	Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	90 834,66	90 834,66	100%
a)	ZUS		68 618,10	
b)	FP		8 420,70	
c)	pozostałe		13 795,86	
3	Koszt amortyzacji	26 445,00	26 445,00	100%
	Pozostałe środki trwałe		26 445,00	
4	Koszty zużycia materiałów i energii	171 071,00	170 982,85	100%
a)	Energia, gaz, woda i ścieki		46 916,29	
b)	Materiały do warsztatów		25 703,54	
c)	Materiały do projektów i imprez		17 585,25	
d)	Materiały biurowe		11 006,09	
e)	Wyposażenie		42 742,80	
f)	Materiały promocyjne		18 481,17	

g)	Środki czystości		4 155,94	
h)	Materiały do remontu		2 922,49	
i)	Pozostałe		1 469,28	
5	Koszty usług obcych	200 040,02	199 821,31	100%
a)	Usługi kulturalne		72 728,71	
b)	Usługi garncarskie		34 768,50	
c)	Usługi promocyjne i reklamowe		13 085,71	
d)	Usługi remontowe		8 315,00	
e)	Licencje		5 628,11	
f)	Usługi gastronomiczne		18 702,82	
g)	Wywóz śmieci		1 025,93	
h)	Telekomunikacyjne i internetowe		4 578,30	
i)	Pozostałe		40 988,23	
6	Podatki i opłaty	18 604,00	18 598,29	100%
a)	Ubezpieczenie mienia		14 028,00	
b)	ZAIKS		2 714,29	
c)	Podatek od nieruchomości		1 750,00	
d)	Podatek od CCP		106,00	
7	Pozostałe koszty	4517,93	4 516,69	100%
a)	Podróże służbowe		1 238,76	
b)	Składki członkowskie		300,00	
c)	Wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu		2 977,82	
a)	Koszty operacyjne		0,11	
III	Wynik		5 589,66	

Środki zgromadzone na rachunku bieżącym: 21 620,88 zł

Środki w kasie: 0,00 zł

Należności: 1 328,16 zł

Wymagalne: 600,00 zł

Niewymagalne: 728,16 zł

Zobowiązania : 7 622,13 zł

Wymagalne: 0,00 zł

Niewymagalne: 7 622,13 zł

Towary na stanie: 5 010,85 zł

Materiały na stanie: 4 950,00 zł

VAT do odliczenia w roku 2023: 52,61 zł

VAT należny rozliczony z Urzędem skarbowym: 20 907,00 zł

II. Część opisowa

1. Opis ważniejszych źródeł przychodów:

Ogółem przychody za 2022 rok wykonano na poziomie 101% tj. 938 275,85 zł. Głównymi źródłami przychodów były dotacja Organizatora w kwocie 520 699,00 zł. Pozostałe przychody powstały w wyniku zawarcia umów na zrealizowanie projektów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 40 000,00 zł oraz Narodowego Centrum Kultury – 37 000,00 zł. Przychody ze sprzedaży usług statutowych zostały wykonane na poziomie 96% w kwocie 252 449,01 zł tj. sprzedaż udziału w warsztatach garncarskich – 131 370 zł, sprzedaż udziału w warsztatach rodzinnych – 5 640,00 zł, sprzedaż biletów wstępu do muzeum – 16 954,77 zł, uczestnictwo w Kółku ceramicznym – 2760 zł. Sprzedaż towarów w komisie – 13 640,73 zł, sprzedaż towarów własnych – 2 977,82 zł. Wysoką wartość przychodów ze sprzedaży usług statutowych stanowiły organizacja 3 wydarzeń kulturalnych, na kwotę 79.105, 69 zł.

Pozostałe przychody własne zostały wykonane na poziomie 136% w kwocie 16 869,1 zł. Składały się na nie usługi reklamowe, animacja dzieci i młodzieży, wynajem pomieszczeń.

Do pozostałych przychodów operacyjnych zaliczono darowizny pieniężne – 7.000,00 zł, noty obciążeniowe – 4 496,22 zł, darowizny środków trwałych – 26 445, 00 zł, Refundacje wynagrodzeń i składek ZUS w kwotach 33 132,50 zł przez Urząd Pracy oraz opłacenie prowizji transakcji bezgotówkowych przez Fundację Polska Bezgotówkowa w kwocie 185,02 zł.

2. Opis ważniejszych rodzajów kosztów:

Plan kosztów Ośrodka Garncarskiego został w przybliżeniu zrealizowany na poziomie 100% - tj. 932 686,19 zł.

Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe zostały zrealizowane w 100%, a ich wartość wyniosła 421 497,39 zł. Koszty składek ZUS i FP wyniosły kolejno 68618,10 zł oraz 8 420, 70 zł. Do pozostałych świadczenia na rzecz pracowników tj, świadczenia urlopowe, szkolenia, badania lekarskie i in. wyniosły 13 795,86 zł.

Koszty zużycia materiałów i energii zostały zrealizowane na poziomie 100 % w kwocie 170 982,85 zł. Koszty zużycia energii wyniosły 27 006,17 zł, gazu – 18 090,12 zł, wody i ścieków - 1 820,00 zł. Pozostałe koszty zużycia materiałów i energii stanowiły koszty materiałów do warsztatów (glina, szkliva) – 25 703, 54 zł, materiały do projektów i imprez – 17 585, 25 zł, materiały biurowe – 11 006,09 zł, wyposażenie (zestaw mebli, drukarki, komputer) – 42 742,80 zł, materiały promocyjne (foldery, ulotki, albumy wydane z magazynu na promocję) – 18 481,17 zł, środki czystości – 4 155,94 zł, materiały do remontu pomieszczeń Ośrodka Kultury – 2 922,49 zł oraz pozostałe materiały (materiały bhp, paliwo, żywność) w kwotach 1469,28 zł.

Kolejny koszt stanowiły usługi obce, których plan został wykonany w kwocie 199 821,31 zł w 100%. Składały się na nie usługi kulturalne (występy zespołów, montaż scen z nagłośnieniem i in.) – 72 728,71 zł, usługi garncarskie – 34 768,50 zł, usługi promocyjno-reklamowe – 13 085,71 zł, usługi remontowe (w pomieszczeniach Ośrodka Kultury) 8 315,00 zł, zakup licencji na programy księgowo – 5 628,11 zł, usługi gastronomiczne podczas imprez i wydarzeń – 18 702,82 zł, usługi wywozu śmieci – 1 025,93 zł, usługi telefoniczne i internetowe – 4 578, 30 zł, oraz pozostałe usługi tj. ochrony mienia, noclegowe, wynajmu toalet przenośnych, ogrodnicze, sporządzenie projektu funkcjonalno-użytkowego budynku Ośrodka Kultury – 40 988, 23 zł.

Koszty podatków i opłat zostały zrealizowane w przybliżeniu w 100% w kwocie 18 598, 29 zł. Do tej grupy zaliczono ubezpieczenie mienia – 14 028,00 zł, opłacenie ZAIKS – 2 714,29 zł, podatku od nieruchomości – 1 750, 00 zł oraz podatku od czynności cywilno-prawnych – 106,00 zł.

Pozostałe koszty stanowiły podróże służbowe – 1238, 76 zł składki członkowskie – 300,00 zł.

Ośrodek garncarski MEDYNIA zakończył rok 2022 z kwotą 21 620,88 zł zgromadzoną na rachunku bieżącym. Materiałami na stanie w wartości 5 010,85 zł, Towarami na stanie o wartości 4950,00 zł.

W związku z obrotem towarami i usługami przekraczającym poziom 200 000,00 zł, od 06.10.2022 r. Ośrodek stał się czynnym podatnikiem podatku VAT. Rozliczony podatek VAT wyniósł 20 907,00 zł. Na dzień 31.12.2022 posiadał zobowiązania niewymagalne w kwotach – Bank PKO S. A. prowizja za transakcje bezgotówkowe – 849, 77 zł, usługi BHP i RODO – 307, 50 zł, PGE Dystrybucja – 2 099,51 zł, PPGE Obrót – 834, 12 zł, PGNIG – zużycie gazu – 3 392, 19 zł oraz Spółdzielnia telekomunikacyjna WIST – 139,04 zł.

Na dzień 31.12.2022 r. Ośrodek posiadał również należności na kwotę 1 328,16 zł.

3. Merytoryczny opis działalności Ośrodka Garncarskiego MEDYNIA w 2022 r.

Misją Ośrodka Garncarskiego MEDYNIA jest zachowanie pamięci o największym w Polsce dawnym zagłębiu garncarskim, a także stwarzanie przestrzeni do kontaktu lokalnej społeczności z dziedzictwem kulturowym oraz do jej rozwoju społeczno- kulturalnego i gospodarczego.

W roku 2022 r. instytucja realizowała swoje cele statutowe i programowe poprzez realizację następujących zadań:

1. Organizacja otwartych wydarzeń skierowanych do mieszkańców i turystów:

- 1) **Noc Muzeum** połączona z kameralnym koncertem wokalistki Moriah Woods, warsztatami i pokazami garncarskimi, wypałem ceramiki w piecu garncarskim
- 2) **Jarmark Garncarski**, na który składały się koncerty zespołów: Atmosfera, Somethingski, Karczmarze, Czarno- Czarni, warsztaty, pokazy, przedstawienia teatralne, kiermasz rzemiosła, zwiedzanie ośrodka, gra terenowa.
- 3) Wydarzenie: garncarze z Medyni- opowieść o ogniu w ramach II **Festiwalu Kultury Lasowiackiej**, w ramach którego odbyły się warsztaty taneczne i rękodzielnicze, koncert kapeli Dzikie Wino, wypał ceramiki, degustacja Lasowiackiej kuchni, wykłady etnograficzne i językowe

2. Realizacja projektów kulturalnych promujących lokalne tradycje

- 1) Projekt „**Ceramika z Medyni wciąż na czasie**”, na który składały się warsztaty dla młodych ceramików z ośrodka oraz dla dzieci, wystawa kolekcji ceramiki, wydanie katalogu- współfinansowanie przez Narodowe Centrum Kultury.
- 2) Projekt „**Łączy nas ceramika**” organizacja warsztatów garncarskich dla Polaków i Ukraińców finansowany przez Województwo Podkarpackie.
- 3) **Mozaiki ceramiczne** – organizacja warsztatów ceramików i studentów architektury w ramach współpracy z Wydziałem Architektury Politechniki Śląskiej.

3. Organizacja wydarzeń lokalnych dla mieszkańców:

- 1) Zajęcia dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych i wakacji
- 2) Organizacja wystawy malarstwa Małgorzaty Trzyny
- 3) Wieczór śpiewania pieśni patriotycznych z okazji Święta Niepodległości *Niech się Polska przyśni tobie* (współorganizacja ze szkołą podstawową)
- 4) Wieczór pt. *Ballady i romanse* w ramach akcji Narodowe Czytanie (współorganizacja ze szkołą podstawową)
- 5) Organizacja warsztatów ozdób świątecznych połączonych z wizytą Świętego Mikołaja
- 6) Prowadzenie stałych zajęć ceramicznych dla miejscowych dzieci w ramach kółka *Ale wypał*

4. Prowadzenie działalności związanej ze sprzedażą oferty turystycznej promującej lokalne dziedzictwo kulturowe:

- 1) Organizacja lekcji garncarskich dla grup zorganizowanych i turystów indywidualnych
- 2) udostępnianie zbiorów ceramiki i materiałów archiwalnych, organizacja zwiedzania Galerii Władysławy Prucnal i kościoła w Medyni Głogowskiej
- 3) prowadzenie sklepu z rzemiosłem
- 4) prowadzenie działalności promocyjnej i reklamowej – utworzenie strony internetowej, zarządzanie mediami społecznościowymi; facebook i Instagram, opracowywanie materiałów poligraficznych; foldery, vouchery, gadżety reklamowe.

5. Koordynacja i prowadzenie szkoleń dla mieszkańców z zakresu przedsiębiorczości i zapobiegania wykluczeniu społecznemu. Przez cały okres 2022 roku w obiektach Ośrodka Garncarskiego MEDYNIA odbywały się kursy, szkolenia i terapie w ramach projektu prowadzonego przez GOPS w Czarnej. W ramach projektu przeprowadzony został także kurs garncarski, którego instruktorami byli pracownicy ośrodka.

6. Prowadzenie działalności promującej projekt rewitalizacji Ośrodka Garncarskiego w ramach dobrych praktyk:

- 1) organizacja wizyt studyjnych dla samorządów i organizacji NGO
- 2) przygotowywanie prezentacji podczas konferencji organizowanych przez inne podmioty; Narodowy Instytut Dziedzictwa, Muzeum Etnograficzne w Rzeszowie, Fundacja Rzeszowska,

Ośrodek Garncarski MEDYNIA zarządza zrewitalizowanym kompleksem architektonicznym składającym się z pięciu budynków oraz odrębnego budynku domu kultury, w którym mieści się administracja instytucji. Budynki przekazane zostały pod zarząd instytucji na podstawie umowy użyczenia przez Gminę Czarna. W ramach zadań związanych z zarządzaniem obiektami w roku 2022 zlecone zostały konieczne przeglądy techniczne i instalacyjne. Opracowany został także programu funkcjonalno-użytkowy na modernizację Ośrodka Kultury (w tym dostosowanie dla osób niepełnosprawnych i starszych) w celu przygotowywania dokumentacji do wnioskowania o środki finansowe z programów MKiDN oraz RPO.

W 2022 r. w Ośrodku zatrudnionych było 8 osób na stanowiskach: dyrektor, główna księgowa, specjalista ds. administracyjno - gospodarczych, specjalista ds. rzemiosła i obsługi programów komputerowych oraz trzech instruktorów ds. upowszechniania kultury i pracownik gospodarczy. W tym zatrudnionych było 5 osób na czas nieokreślony i 3 na czas określony (2 osoby skierowane z Urzędu pracy, 1 osoba na umowie zastępstwo za pracownika na urlopie macierzyńskim). W ramach sprzedaży ofert turystycznych oraz realizacji imprez, wydarzeń i projektów, instytucja zatrudnia także zewnętrznych instruktorów na podstawie umów zleceń i umów o dzieło – 21 umów.

Przez cały rok 2022 ośrodek czynny był od poniedziałku do niedzieli z wyłączeniem sobót. Podczas organizacji wydarzeń i warsztatów ośrodek otwierany był także w soboty oraz w godzinach wieczornych. W warsztatach garncarskich wzięło udział ok. 4,5 tys. osób, a w zwiedzaniu uczestniczyło ich około 400.

Wójt Gminy Czarna
Edward Dobrzański
Edward Dobrzański

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CZARNEJ
za 2022 rok**

I. Część tabelaryczna

Lp.	Przychody	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Dotacja podmiotowa budżetu Gminy	414 212,00	414 212,00	100,00
2.	Pozostałe przychody (odsetki bankowe)	1 489,37	1 489,15	99,99
3.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	13 461,00	13 461,00	100,00
4.	Pozostałe środki z 2021 r.	47,63	47,63	100,00
Razem przychody		429 210,00	429 209,78	100,00

Lp.	Koszty	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Koszty, w tym: <i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	429 210,00 318 964,00	429 055,87 318 962,98	99,96 100,0
Razem koszty		429 210,00	429 055,87	99,96

Lp.	Dział	Rozdział	Koszty	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	921	92116	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	876,00	875,72	99,97
2.	921	92116	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 877,00	261 876,18	100,0
3.	921	92116	Składki na ubezpieczenie społeczne	46 383,00	46 382,98	100,0
4.	921	92116	Składki na Fundusz Pracy	234,00	233,82	99,92
5.	921	92116	Wynagrodzenia bezosobowe	10 470,00	10 470,00	100,0
6.	921	92116	Zakup materiałów i wyposażenia	38 253,00	38 252,37	100,0
7.	921	92116	Zakup książek	38 461,00	38 461,00	100,0
8.	921	92116	Zakup energii	1 606,00	1 455,94	90,66
9.	921	92116	Zakup usług pozostałych	18 569,00	18 568,76	100,0

10.	921	92116	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 871,00	5 870,79	100,00
11.	921	92116	Podróże służbowe krajowe	350,00	349,81	99,95
12.	921	92116	Świadczenia socjalne na rzecz pracowników	6 237,00	6 236,13	99,99
13.	921	92116	Udział w szkoleniach - dojazd na szkolenia bezpłatne	23,00	22,37	97,26
			Razem koszty	429 210,00	429 055,87	99,96

Stan środków na koncie bankowym na dzień 31.12.2022 r. – 153,91 zł.

Z bieżącej dotacji zostały zrealizowane zobowiązania z 2021 r. na łączną kwotę 230,23 zł.

II. Część opisowa.

1. Opis ważniejszych źródeł przychodów:

Ogółem przychody za 2022 rok wykonano na poziomie **99,96 %** tj. **429 055,87 zł** z czego dotacja z Urzędu Gminy – **414 212,00 zł**; dotacja z Biblioteki Narodowej w kwocie **13 461,00 zł** odsetki bankowe – **1 489,15 zł**; środki pozostałe z 2021 r. **-47,63 zł**.

2. Opis ważniejszych rodzajów kosztów:

- a) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **875,72 zł**.
- b) Wynagrodzenia oraz składki ZUS i na FP od nich naliczane – **308 492,98 zł**
Zatrudnienie w bibliotece obejmuje **3,75** etaty: Dyrektor Biblioteki – **1** etat, Bibliotekarki – **2,75** etaty.
- c) Wynagrodzenia bezosobowe – **10 470,00 zł**.

Zostały zawarte umowy zlecenia na usługi informatyczne oraz na spotkania autorskie.

- d) Zakup materiałów i wyposażenia – **38 252,37 zł**.

W ramach posiadanych środków dokonano zakupu artykułów biurowych, tonerów do drukarek, środków czystości, druków. Zakupiono wyposażenie tj. zestaw komputerowy do GBP w Czarnej, urządzenia wielofunkcyjne do GBP w Czarnej i do filii w Krzemienicy, antyramy, sztalugi, tablety, stojaki i regały metalowe na książki oraz wózek do przewożenia książek. Dokonano prenumeraty czasopism (Poradnik domowy, Claudia, Przyjaciółka, Poradnik Bibliotekarza, Działkowiec, Pani domu, Auto Motor i Sport, Kumpel, Świerszczyk, Weranda). Zakupiono folię samoprzylepną do oprawy książek.

- e) Zakup książek – **38 461,00 zł**.

Zakupiono 1 522 sztuk książek, które przekazano na poszczególne filie biblioteki, w tym 43 szt. audiobook tj. "książka mówiona" do GBP w Czarnej.

- f) Koszty zużycia energii elektrycznej – **1 455,94 zł**

- g) Zakup usług pozostałych – **18 568,76 zł**.

Do zakupu usług pozostałych zaliczone są koszty: usług introligatorskich, usług pocztowych, usług serwisowych, wywóz odpadów komunalnych, przegląd gaśnic, obsługa w zakresie BHP, opłata abonamentowa SOKRATES za udostępnianie katalogu Gminnej Biblioteki Publicznej w systemie SOWA z możliwością

przeglądania, opłata za pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych utrzymanie serwera STANDARD , aktualizacja panelu CMS itp.

- h) Zakup usług telekomunikacyjnych (w tym dostępu do sieci Internet) – **5 870,79 zł.**
- i) Podróże służbowe krajowe – **349,81 zł.**
- j) Wypłata świadczeń urlopowych – **6 236,13 zł**
- k) Udział w bezpłatnych szkoleniach – zwrot kosztów dojazdu **22,37 zł**

Zrealizowane koszty za **2022 roku** wyniosły **429 055,87 zł** i stanowią **99,96%** planu rocznego kosztów.

Stan środków pieniężnych na koncie bankowym na dzień **31.12.2022 r.** wyniósł: **153,91 zł.**

Środki te zostaną przeznaczone na bieżącą działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w 2023 roku.


Wójt Gminy Czarna
Edward Dobrzański

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY CZARNA za 2022 rok

Informacja o stanie mienia komunalnego jest sporządzana zgodnie z zakresem przedmiotowym określonym w art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. Definicja mienia przyjęta w samorządowej ustawie ustrojowej ma analogiczny zakres jak ogólne pojęcie mienia, określone w art. 44 kodeksu cywilnego. Generalnie należy stwierdzić, że pojęcie mienia komunalnego odnosi się tylko do praw majątkowych w rozumieniu aktywów.

Podstawowym składnikiem mienia komunalnego są nieruchomości, do których gminie może przysługiwać prawo własności jak i inne prawa majątkowe np. użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe, wierzytelności. Mienie komunalne to także środki finansowe, które pochodzą z różnych źródeł.

Przedmiotowa informacja o stanie mienia komunalnego została opracowana na podstawie dokumentów będących w posiadaniu Urzędu Gminy oraz danych jednostek organizacyjnych Gminy Czarna złożonych w pisemnych informacjach.

Informacja o stanie mienia komunalnego zawiera:

- 1) okres, za jaki jest sporządzana
- 2) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,
- 3) dane dotyczące:
 - 1) innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach;
 - 2) posiadania;
- 4) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie praw własności i innych praw majątkowych, od dnia złożenia poprzedniej informacji;
- 5) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania;

- 6) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego;

Ad. 1

Stan mienia komunalnego Gminy Czarna przedstawiany jest za okres **od dnia 01.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 roku.**

Ad. 2

W skład mienia komunalnego Gminy Czarna wchodzi:

1. Nieruchomości gruntowe **oddane w trwały zarząd** o łącznej powierzchni **8,9490 ha** (wg stanu na dzień 31.12.2022 roku):
 - 1) obręb Czarna o powierzchni 0,91 ha
 - 2) obręb Dąbrówki o powierzchni 0,97 ha
 - 3) obręb Krzemienica o powierzchni 2,72 ha
 - 4) obręb Pogwizdów o powierzchni 1,3142 ha
 - 5) obręb Medynia Łańcucka o powierzchni 0,84 ha
 - 6) obręb Wola Mała o powierzchni 1,6948 ha
 - 7) obręb Zalesie o powierzchni 0,50 ha

2. Nieruchomości gruntowe **oddane w użytkowanie wieczyste** o łącznej powierzchni **14,2950 ha** (wg stanu na dzień 31.12.2022 roku):
 - 1) obręb Krzemienica o powierzchni 11,5713 ha
 - 2) obręb Wola Mała o powierzchni 2,6537 ha
 - 3) obręb Medynia Głogowska o powierzchni 0,07 ha

3. Nieruchomości gruntowe niezabudowane i zabudowane stanowiące przedmiot własności Gminy Czarna o łącznej powierzchni **206,2832 ha** (wg stanu na dzień 31.12.2022 roku):
 - **położone w granicach administracyjnych Gminy o łącznej powierzchni: 205,7410 ha**
 - 1) obręb Czarna – łączna powierzchnia 60,8837 ha
 - 2) obręb Dąbrówki – łączna powierzchnia 14,2684 ha
 - 3) obręb Krzemienica – łączna powierzchnia 47,8074 ha
 - 4) obręb Medynia Głogowska – łączna powierzchnia 11,3712 ha
 - 5) obręb Medynia Łańcucka – łączna powierzchnia 2,8609 ha
 - 6) obręb Pogwizdów – łączna powierzchnia 46,8333 ha
 - 7) obręb Wola Mała – łączna powierzchnia 11,5652 ha
 - 8) obręb Zalesie – łączna powierzchnia 10,1509 ha

 - **położone poza granicami administracyjnymi Gminy o łącznej powierzchni 0,5422 ha:**
 - 1) obręb Stobierna (gm. Trzebowniko) łączna powierzchnia 0,4522 ha

2) obręb Kraczkowa (gm. Łańcut) łączna powierzchnia 0,09 ha

Nieruchomości budynkowe Gminy Czarna wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. znajdowały się w ewidencji 8 jednostek organizacyjnych tj.: Urzędu Gminy w Czarnej, Zespołów Szkół w miejscowości: Czarna, Krzemienica, Wola Mała, Zalesie, Dąbrówki, Medynia Łańcucka, Medynia Głogowska.

W skład nieruchomości budynkowych wchodzi:

Lp	Opis budynku	Adres budynku	Jednostka prowadząca ewidencję	Wartość budynku na 31.12.2022 r.	UWAGI/ ULEPSZEN IA w 2022 r.
1.	Budynek administracyjny Urzędu Gminy (sektor A; B; C)	Czarna 260	Urząd Gminy w Czarnej	Sektor A 754 348,05 zł Sektor B 973 642,31 zł Sektor C 190 713,46 zł	
2.	Budynki Zespołu Szkół w Czarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Czarna 857	Zespół Szkół w Czarnej (jednostka prowadząca obsługę administracyjną CUW)	3 449 257,25 zł w tym wartość: 1) budynku Szkoły wraz z salą gimnastyczną 2 770 324,97 zł 2) budynku Przedszkola Publicznego nr 1 326 154,71 zł 3) budynku Przedszkola Publicznego nr 2 93 691,34 zł 4) boiska wielofunkcyjnego 259 086,23 zł	92 322,55 zł
3.	Budynek Zespołu Szkół w Dąbrówkach wraz z salą gimnastyczną wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Dąbrówki 211 działka nr 627/2	Zespół Szkół w Dąbrówce (jednostka prowadząca obsługę administracyjną CUW)	3 036 759,01 zł w tym wartość: 1) budynku Szkoły wraz z salą gimnastyczną 2 775 195,51 zł 2) boiska wielofunkcyjnego 218 947,50 zł 3) placu zabaw 42 616,00 zł	
4.	Budynek Zespołu Szkół w Krzemienicy wraz z Budynkiem Przedszkola i boiskiem wielofunkcyjnym	Krzemienica 632 działka nr 823/10	Zespół Szkół w Krzemienicy (jednostka prowadząca obsługę administracyjną CUW)	2 965 726,69 zł w tym wartość: 1) budynku Szkoły 2 422 706,86 zł 2) budynku Przedszkola 100 612,43 zł	

				3)boiska wielofunkcyjnego 442 407,40 zł	
5.	Budynek Zespołu Szkół w Medyni Głogowskiej wraz z boiskiem sportowym, boiskiem wielofunkcyjnym i bieżnią	Pogwizdów działka nr 839/6	Zespół Szkół w Medyni Głogowskiej (jednostka prowadząca obsługę administracyjną CUW)	2 868 449,14 zł w tym wartość: 1)budynku Szkoły 2 347 860,62 zł 2)boiska sportowego 15 936,57 zł 3)boiska wielofunkcyjnego 196 960,83 zł 4)bieżni sportowej 307 691,12 zł	
	Budynek Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Medyni Głogowskiej	Pogwizdów działka nr 839/6	Zespół Szkół w Medyni Głogowskiej (jednostka prowadząca obsługę administracyjną CUW)	1 472 810,25 zł	
6.	Budynek Zespołu Szkół w Medyni Łańcuckiej wraz z salą gimnastyczną, boiskiem wielofunkcyjnym i bieżnią	Medynia Łańcucka	Zespół Szkół w Medyni Łańcuckiej (jednostka prowadząca obsługę administracyjną CUW)	2 650 999,68 zł w tym wartość: 1)budynku Szkoły 2 249 336,58 zł 2)boiska wielofunkcyjnego 247 780,48 zł 3)bieżni sportowej 153 882,62 zł	
7.	Budynek Zespołu Szkół w Woli Małej wraz z Placem Zabaw	Wola Mała działka nr 843	Zespół Szkół w Woli Małej (jednostka prowadząca obsługę administracyjną CUW)	1 360 181,52 zł w tym wartość: 1)budynku Szkoły 1 195 653,64 zł 2)Placu Zabaw 164 527,88 zł	97 785,00 zł
8	Budynek Zespołu Szkół w Zalesiu wraz z boiskiem wielofunkcyjnym	Zalesie Działka nr 381/1	Zespół Szkół w Zalesiu (jednostka prowadząca obsługę administracyjną CUW)	778 270,44 zł w tym wartość: 1)budynku Szkoły 623 591,47 zł 2)boiska wielofunkcyjnego 154 678,97 zł	
9.	Budynek Ośrodka Kultury w Krzemienicy	Krzemienica 732A	Urząd Gminy w Czarnej	5 008 281,43 zł	
10.	Budynek dwufunkcyjny nr 93 w Woli Małej (Wola Mała 93	Urząd Gminy w Czarnej	2 346 600,24 zł w tym: 700 431,36 zł (część OK)	

	Ośrodek Kultury + Centrum Opiekuńczo Mieszkalne)			1 646 168,88 zł (część CO-M)	
11	Kompleks budynków „Ośrodka Garncarskiego MEDYNIA”	Medynia Głogowska 382	Urząd Gminy w Czarnej	2 407 139,31 zł w tym: Budynki B+D 221 624,68 zł Budynek A 292 063,30 zł Budynek C 1 171 882,61 zł Budynek E 721 568,72 zł	
12	Budynek Ośrodka Kultury w Czarnej	Czarna działki 329/5 329/4	Urząd Gminy w Czarnej	1 018 317,14 zł	
13	Budynek Ośrodka Kultury w Dąbrówkach	Dąbrówki 196 działka 654/1	Urząd Gminy w Czarnej	790 100,59 zł	
14	Budynek Ośrodka Kultury w Medyni Głogowskiej	Medynia Głogowska 383	Urząd Gminy w Czarnej	433 483,12 zł	
15	Budynek Remizy OSP w Krzemienicy	Krzemienica 732A	Urząd Gminy w Czarnej	130 009,84 zł	
16.	Budynek Remizy OSP w Medyni Łańcuckiej	Pogwizdów 403 działka nr 1419/36	Urząd Gminy w Czarnej	326 811,56 zł	
17.	Budynek Remizy OSP w Czarnej	Czarna 591 działka nr 922/13	Urząd Gminy w Czarnej	329 255,33 zł	Posiadanie
18.	Budynek Remizy OSP w Zalesiu	Zalesie 125 działka nr 383	Urząd Gminy w Czarnej	416 401,60 zł	
19	Budynek zaplecza sportowego w Krzemienicy	Krzemienica 617A działka nr 825/2	Urząd Gminy w Czarnej	188 415,62 zł	
20	Budynek zaplecza sportowego w Dąbrówkach	Dąbrówki 262A działka nr 1304/3	Urząd Gminy w Czarnej	735 266,15 zł	
21	Budynek zaplecza sportowego w Pogwizdowie	Pogwizdów 308 działka nr 1418/1	Urząd Gminy w Czarnej	367 049,45 zł	

22	Budynek Ośrodka Zdrowia w Krzemienicy	Krzemienica 676 działka nr 1510/1	Urząd Gminy w Czarnej	332 700,58 zł	
23	Budynek wielofunkcyjny w Czarnej	Czarna 262 działka nr 1702/2	Urząd Gminy w Czarnej	322 391,46 zł	
24	Budynek Ośrodka Zdrowia w Medyni Głogowskiej	Medynia Głogowska nr 557 działka nr 1674/1	Urząd Gminy w Czarnej	343 495,72 zł	
25	Budynek „Sołtysówki” w Pogwizdowie	Pogwizdów 529 działka nr 1745	Urząd Gminy w Czarnej	33 397,70 zł	
26	Budynek Ośrodka Zdrowia w Dąbrówkach	Dąbrówki 210 działka nr 627/1	Urząd Gminy w Czarnej	809 945,88 zł	
27	Budynki wchodzące w skład Oczyszczalni ścieków oraz budynki związane z ujęciami wody	teren Gminy Czarna	Urząd Gminy w Czarnej	Wartość łączna 2 747 044,81 zł	
28	Budynek komunalny w Krzemienicy	Krzemienica działka nr 824/1	Urząd Gminy w Czarnej	43 394,68 zł	
29	Budynek sanitarno-szatniowy ORLIK w Czarnej	Czarna działka 1839/113	Urząd Gminy w Czarnej	725 772,87 zł	
30	Budynek zaplecza sportowego w Zalesiu	Zalesie 30 działki nr 557 i nr 562/1	Urząd Gminy w Czarnej	570 144,81 zł	
31	Budynek murowany piętrowy w Czarnej /budynek dawnego Posterunku Policji/	Czarna 261 działka nr 1707/1	Urząd Gminy w Czarnej	145 130,29 zł	
32	Budynek mieszkalny	Medynia Głogowska 125 działka nr	Urząd Gminy w Czarnej	19 750,00 zł	

		ewid. 123			
33	Budynek użytkowy /sklep/	Krzemienica działka nr ewid. 1022/1	Urząd Gminy w Czarnej	262 729,66 zł	
34	Budynek użytkowy /wiata stalowa/	Medynia Głogowska działka nr ewid. 1562/2	Urząd Gminy w Czarnej	24 845,00 zł	
35	Budynek mieszkalny	Krzemienica nr 619 działka nr ewid. 824/24	Urząd Gminy w Czarnej	63 393,00 zł	
36	Budynek mieszkalny	Krzemienica nr 718 działka nr 1015/3	Urząd Gminy w Czarnej	45 000,00 zł	

Ad. 3 a)

Inne niż własność prawa majątkowe przysługujące Gminie Czarna:

1. Ograniczone prawa rzeczowe w formie służebności gruntowych /służebności przesyłu oraz drogowe/.
2. Udziały w Spółdzielni Telekomunikacyjnej WIST w Łące w ilości 6 750 o wartości **135 000,00 zł.**

Ad. 3 b)

W posiadaniu Gminy Czarna znajdują się:

1. Nieruchomości gruntowe użytkowane przez Gminę Czarna na podstawie umów użyczenia:
 - 1) - część działki nr 3350/7 w Krzemienicy o pow. 0,0002 ha – na czas nieokreślony;
 - 2) - część działki nr 730/1 w Czarnej - na czas nieokreślony;
 - 3) - część działki nr 729/1 w Czarnej - na czas nieokreślony;
 - 4) – działka nr 922/13 w Czarnej o pow. 0,1028 ha (zabudowana budynkiem OSP) – na czas nieokreślony;
2. Nieruchomości gruntowe użytkowane przez Gminę Czarna na podstawie umowy o oddanie w użytkowanie gruntu:
 - 1) - część działki nr 2253/6 w Pogwizdowie o pow. 0,0005 ha – na czas nieokreślony

- 2) – część działki nr 1971 w Czarnej o pow. 0,04 ha – na czas nieokreślony
3. Nieruchomości gruntowe dzierżawione przez Gminę Czarna na podstawie umów dzierżawy:
- 1) działka nr 199/4 o pow. 0,0504 ha w Medyni Głogowskiej – na okres do 31.12.2023 r.
 - 2) działka nr 1996 o pow. 0,0200 ha w Medyni Głogowskiej – na okres do 31.05.2027 r.
 - 3) część działki nr 317/2 w Zalesiu o pow. 0,0025 ha – na okres do 14.12.2059 r.
 - 4) część działki nr 1276/4 w Pogwizdowie o pow. 0,0025 ha – na okres do 14.12.2059 r.
 - 5) część działki nr 181/2 w Zalesiu o pow. 0,0025 ha – na okres do 14.12.2059 r.
 - 6) część działki 351/4 w Zalesiu o pow. 0,0025 ha – na okres do 14.12.2059 r.
 - 7) część działki nr 455 o pow. 0,0025 ha w Medyni Głogowskiej – na okres do 14.12.2059 r.
 - 8) część działki nr 92 o pow. 0,0025 ha w Zalesiu – na okres do 14.12.2059 r.
 - 9) część działki nr 986/3 w Czarnej – na okres do 01.01.2059 r.
 - 10) część działki 1117 o pow. 0,0020 ha w Medyni Łańcuckiej – na okres do 16.07.2058 r.
 - 11) część działki nr 437 w Zalesiu o pow. 0,0020 ha – na okres do 11.11.2058 r.
 - 12) część działki nr 1952/2 w Czarnej – na okres do 17.05.2060 r.
 - 13) część działki nr 2892/2 w Krzemienicy – na okres do 13.09.2060 r.
 - 14) działki nr 328/9 o pow. 0,1550 ha i nr 328/12 o pow. 0,0181 ha w Czarnej – na okres do 13.02.2037 r.
 - 15) działka nr 999/24 w Krzemienicy o pow. 0,34 ha – na czas do 06.08.2035 r.
 - 16) część działki nr 774/2 o pow. 0,0020 ha w Dąbrówkach – na okres do 07.11.2036 r.
 - 17) część działki nr 630/10 o pow. 0,0020 ha w Woli Małej – na okres do 09.11.2061 r.
 - 18) część działki nr 144/2 o pow. 0,01 ha w Zalesiu – na okres do 31.05.2041 r.
 - 19) część działki nr 847/1 o pow. 0,0042 ha w Pogwizdowie – na okres do 31.12.2025 r.
 - 20) działka nr 393 o pow. 0,47 ha w Zalesiu – na okres do 31.12.2047 r.

Ad. 4

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie praw własności i innych praw majątkowych od dnia złożenia poprzedniej informacji:

Wartość brutto majątku trwałego Gminy Czarna na dzień 31.12.2022 roku wynosi: 127 091 017,80 zł.

W stosunku do stanu na dzień 31.12.2021 r., który wynosił 123 239 403,00 zł nastąpiło zwiększenie o kwotę 3 851 614,80 zł co stanowi 3,13 %.

ZMIANY ZWIEKSZAJĄCE STAN MIENIA KOMUNALNEGO

o łączną powierzchnię 1,2828 ha w tym:

- 1) Nabyto w drodze komunalizacji nieruchomości położone w miejscowościach: Krzemienica (działka nr 1368/1), Pogwizdów (działka nr 2196) i Czarna (działka nr 389) o łącznej powierzchni – **0,30 ha**
- 2) Nabyto w drodze darowizny działkę nr 1111/3 w Medyni Głogowskiej o powierzchni – **0,0119 ha**
- 3) Nabyto w drodze zakupu nieruchomości położone w msc. Medynia Głogowska (działka nr 1523/50) i Woli Małej (działka nr 850) o łącznej powierzchni – **0,20 ha**
- 4) Nieodpłatne nabycie nieruchomości położonych w msc. Czarna (działki nr 1340/9, 1987/4, 1987/5 i 1987/6) – podstawa nabycia Uchwała nr XII/99/2019 Rady Powiatu Łańcuckiego z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinka byłej drogi wojewódzkiej nr 881 w km 16+900-17+450 w msc. Czarna przekazanej Powiatowi w związku z budową mostu na rzece Wisłok wraz z dojazdami oraz zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych – zgodnie z treścią art. 10 ust. 5 e i 5 f ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych o łącznej powierzchni – **0,5812 ha**
- 5) Zmiana powierzchni działek gminnych, która nastąpiła w wyniku geodezyjnego ustalenia granic – o łącznej powierzchni **0,1897 ha**

ZMIANY ZMNIEJSZAJĄCE STAN MIENIA KOMUNALNEGO

o łączną powierzchnię 5,8513 ha w tym:

- 1) Sprzedaż nieruchomości o łącznej powierzchni - **5,4924 ha**
- 2) Zasiedzenie nieruchomości o łącznej powierzchni – **0,2189 ha**
- 3) Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność w trybie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów – **0,14 ha**

Ad. 5

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania:

1. Wykonane dochody z użytkowania mienia w okresie od dnia 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.:

- 1) Dzierżawa gruntu - **35 736,32 zł**
- 2) Dzierżawa obwodów łowieckich – **2 232,56 zł**
- 3) Najem lokali użytkowych - **120 613,66 zł**
- 4) Najem lokali mieszkalnych - **2 520,00 zł**
- 5) Wieczyste użytkowanie - **69 079,42 zł**
- 6) Sprzedaż nieruchomości – **4 253 584,00 zł**


7) Dochody z tytułu opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - **200,14 zł**

2. Planowane dochody z użytkowania mienia w 2023 roku:

- 1) Dzierżawa gruntu – **36 000,00 zł**
- 2) Najem lokali użytkowych – **129 519,00 zł**
- 3) Najem lokali mieszkalnych - **2 400,00 zł**
- 4) Opłaty roczne z tytułu wieczystego użytkowania – **80 795,00 zł**
- 5) Sprzedaż nieruchomości – **800 000,00 zł**
- 6) Dochody z tytułu opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – **260,00 zł**

Ad. 6. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego:

1. Postępowanie egzekucyjne prowadzone przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Łańcucie P. Adriana Kurowieckiego na podstawie tytułu wykonawczego Sądu Rejonowego w Łańcucie sygnatura akt I C 247/13 z dnia 03.04.2014 oraz postanowienia Sądu Rejonowego w Łańcucie z dnia 07.08.2017 r. sygnatura I Co 256/17 w przedmiocie wydania Gminie Czarna nieruchomości położonej w msc. Krzemienica składającej się z działek numer ewid. 824/24, 824/34, 824/25 i 824/33.
2. Postępowanie sądowe przed Sądem Rejonowym w Łańcucie I Wydział Cywilny sygnatura akt I Ns 369/22 z powództwa Waldemara Kołodziej przeciwko Gminie Czarna w przedmiocie nabycia własności części nieruchomości oznaczonej jako działka 824/24 w Krzemienicy przez zasiedzenie.
3. Postępowanie sądowe przed Sądem Rejonowym w Łańcucie I Wydział Cywilny sygnatura akt I Ns 427/17 w przedmiocie ustanowienia drogi koniecznej w msc. Medynia Głogowska (sprawa z powództwa Katarzyny Boryło).
4. Postępowanie sądowe przed Sądem Rejonowym w Łańcucie I Wydział Cywilny sygnatura akt I Ns 28/19 w przedmiocie ustanowienia drogi koniecznej w msc. Czarna (sprawa z powództwa Grażyny Łęcznar).
5. Postępowanie sądowe przed Sądem Rejonowym w Łańcucie I Wydział Cywilny sygnatura akt I Ns 29/21 w przedmiocie zasiedzenia części działki nr 3192/17 w Krzemienicy (sprawa z powództwa Andrzeja i Beaty Szuberła).
6. Postępowanie sądowe przed Sądem Rejonowym w Łańcucie I Wydział Cywilny sygnatura akt I Ns 373/20 w przedmiocie zasiedzenia działki nr 310/2 w Czarnej (sprawa z powództwa Janusza Fidor).
7. Postępowanie sądowe przed Sądem Rejonowym w Łańcucie I Wydział Cywilny sygnatura akt I Ns 570/21 w przedmiocie zasiedzenia przez Gminę Czarna części działek w Medyni Głogowskiej (stanowiących drogę dojazdową).


Wójt Gminy Czarna
Edward Dobrzański